



Stadt Lörrach



Haushaltsplan Entwurf

2021

Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Lörrach

Einwohnerzahl gem. § 143 Gemeindeordnung:

1939	(Volkszählung 17.05.1939)	20.846
1950	(Volkszählung 13.09.1950)	22.662
1961	(Volkszählung 06.06.1961)	30.536
1970	(Volkszählung 17.05.1970)	33.855
1987	(Volkszählung 25.05.1987)	40.567
2011	(Volkszählung 09.05.2011)	47.602
2020	(Fortschreibung 30.06.2020)	49.341

Größe der Gemarkungsfläche: 3.936,96 ha

Steuerkraftsumme für 2020: 79.183.936 EUR

Steuerkraftmesszahl für 2020: 57.856.209 EUR

Vorläufige Steuerkraftsumme für 2021: 79.812.106 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2020
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.617,56EUR

Vorläufige Steuerkraftmesszahl für 2021: 59.351.916 EUR

je Einwohner der auf 30.06.2020
fortgeschriebenen Wohnbevölkerung 1.202,89 EUR

Haushaltssatzung

der Stadt Lörrach

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1.	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	€ 134.381.300
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	€ 141.749.700
1.3.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	€ -7.368.400
1.4.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	€ 0
1.5.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	€ 0
1.6.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	€ 0
1.7.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	€ -7.368.400

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. von	€ 133.133.600
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.von	€ 133.673.900
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	€ -540.300
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 25.425.100
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	€ 21.873.400
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	€ 3.551.700
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	€ 3.011.400
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 0
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	€ 780.000
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	€ -780.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	€ 2.231.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf € 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf € 5.700.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf € 6.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 430 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 v.H. |

der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Lörrach, im Januar 2021

Jörg Lutz
Oberbürgermeister

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte	Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und ä. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (\sum Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 7 bis 10) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110_1114 Oberbürgermeister	4.200	0	-627.505	-19.300	-15.300	-18.300	-676.205	807.544	-131.240	-100	0
5710 Wirtschaftsförderung	0	0	-614.571	-13.900	-304.900	-37.900	-971.271	0	-169.525	-300	-1.141.096
TH1000 Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister	4.200	0	-1.242.075	-33.200	-320.200	-56.200	-1.647.475	804.953	-298.174	-400	-1.141.096
1114 (TH1080) Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	-151.758	-16.400	0	-33.300	-160.458	220.782	-60.324	0	0
TH1080 Summe Personalrat	41.000	0	-151.758	-16.400	0	-33.300	-160.458	220.782	-60.324	0	0
1110_1111 Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	0	0	-224.858	-36.303	0	-182.452	-443.613	778.614	-334.901	-100	0
1120 (TH1200) Organisation	21.857	0	-284.602	-17.869	0	-175.538	-456.152	558.939	-102.787	0	0
1121 Personalwesen	67.582	0	-3.288.245	-329.940	-4.300	-244.292	-3.799.195	4.054.188	-254.594	-400	0

1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	94.363	0	-370.477	-54.376	0	-50.536	-381.026	535.839	-235.922	0	-81.108
1210	Statistik und Wahlen	73.697	0	-51.202	-57.278	0	-121.068	-155.851	4.626	-53.329	0	-204.554
2521	Archiv	10.500	0	-264.203	-55.833	0	-7.414	-316.950	7.400	-146.938	-100	-456.589
TH1200	Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit	268.000	0	-4.483.587	-551.600	-4.300	-781.300	-5.552.787	5.939.606	-1.128.470	-600	-742.251
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	0	0	-52.851	-25.427	-24.500	-4.061	-106.839	0	-28.808	-7	-135.654
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	710.817	0	-370.370	-792.764	0	-34.789	-487.106	0	-289.036	-69	-776.212
1222	Einwohnerwesen	565.483	0	-1.322.529	-985.385	-400	-164.961	-1.907.792	981.096	-888.137	-350	-1.815.183
1223	Personenstandswesen	252.000	0	-411.507	-115.100	0	-15.800	-290.407	0	-213.882	0	-504.289
1225	Sozialversicherung	0	0	-54.276	-2.088	0	-1.451	-57.815	0	-117.164	-6	-174.986
31-21	Soziales	1.221.000	100	-345.757	-1.541.079	-148.200	-156.275	-970.211	0	-760.980	-5.262	-1.736.453
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500	0	-30.940	-1.157	0	-863	-32.460	0	-18.522	-85.605	-136.586
TH1300	Summe Fachbereich Bürgerdienste	2.749.800	100	-2.588.230	-3.463.000	-173.100	-378.200	-3.852.630	872.916	-2.208.349	-91.300	-5.279.364
1120 (TH1400)	EDV	1.600	0	-488.960	-412.400	-2.500	-73.600	-975.860	1.151.607	-172.447	-3.300	0
TH1400	Summe Fachbereich EDV	1.600	0	-488.960	-412.400	-2.500	-73.600	-975.860	1.151.607	-172.447	-3.300	0
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	38.000	482.500	-1.920.743	-248.100	-20.000	-236.900	-1.905.243	2.636.855	-860.844	-700	-129.931
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	174.000	0	0	0	-16.000	0	158.000	0	-174.000	-6.600	-22.600

53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	21.257	1.526.300	0	0	-2.000	-40.000	1.505.557	0	-22.499	0	1.483.058
5330	Wasserversorgung	49.810	591.500	0	0	0	0	641.310	0	-49.810	-133.224	458.276
5380	Abwasserbeseitigung	152.200	0	0	0	-20.000	0	132.200	0	-152.200	0	-20.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.500	0	0	0	-574.200	-5.500	-454.200	0	-125.671	-21.000	-600.871
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	55.399	74.000	0	0	0	-14.000	115.399	0	-55.399	-37.328	22.672
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	25.221.000	74.305.000	0	0	-45.588.000	0	53.938.000	0	0	0	53.938.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	174.200	0	0	0	-370.000	-195.800	0	0	2.372.500	2.176.700
TH1500	Summe Fachbereich Finanzen	25.837.166	77.153.500	-1.920.743	-248.100	-46.220.200	-666.400	53.935.223	2.636.855	-1.440.423	2.173.648	57.305.304
2520	Kommunale Museen	159.000	0	-758.712	-166.000	0	-59.800	-825.512	0	-786.012	-53.200	-1.664.724
2620	Musikpflege	0	0	-3.750	-119	-24.000	-182	-28.051	0	-2.726	-33	-30.811
2630	Musikschule	850.800	0	-1.345.308	-44.400	0	-52.800	-591.708	0	-516.060	-800	-1.108.568
2710	Volkshochschulen	573.600	0	-654.456	-265.500	0	-43.500	-389.856	0	-383.214	-600	-773.670
2720	Bibliothek	94.200	0	-663.245	-218.200	0	-19.400	-806.645	0	-632.288	-100	-1.439.033
2810	Sonstige Kulturpflege	55.500	0	-369.399	-88.481	-2.001.900	-17.518	-2.421.798	0	-451.860	-8.567	-2.882.224
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	6.900	0	-68.012	-7.300	0	-6.400	-74.812	0	-113.081	0	-187.893
5750	Tourismus	114.600	0	-212.371	-117.400	0	-91.300	-306.471	0	-188.709	-200	-495.380

TH1600	Summe Fachbereich Kultur und Tourismus	1.854.600	0	-4.075.253	-907.400	-2.025.900	-290.900	-5.444.853	0	-3.073.951	-63.500	-8.582.303
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	92.400	0	-349.860	-786.935	-109.911	-149.735	-1.304.041	0	-2.081.739	-1.864	-3.387.645
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	344.200	0	-133.382	-374.973	-32.520	-59.612	-256.287	0	-1.063.068	-429	-1.319.783
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	681.500	0	-171.309	-178.524	-48.231	-78.335	205.101	0	-1.088.161	-838	-883.898
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.754.800	0	-367.083	-448.192	-73.247	-203.894	662.384	0	-2.564.135	-2.296	-1.904.046
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	592.000	0	-126.809	-598.593	-47.402	-80.650	-261.454	0	-736.480	-1.330	-999.264
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	340.400	0	-78.637	-82.562	-15.389	-16.674	147.138	0	-332.166	-206	-185.234
2140	Schulträgeraufgaben	5.500	0	0	-319.700	-23.500	-34.700	-372.400	0	-69.344	-700	-442.444
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	-52.350	-818.779	-88.000	-8.069	-967.198	0	-957.854	-353	-1.925.405
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinri./-pflege	10.238.600	0	-4.775.402	-376.170	-13.689.000	-255.485	-8.857.457	0	-1.859.666	-32.280	-10.749.403
4210	Förderung des Sports	10.776	0	-77.490	-49.205	-144.000	-3.904	-263.823	0	-197.866	-99	-461.787
4240	Bäder	40.156	0	-40.713	-2.548	0	-2.310	-5.415	0	-151.095	-24.083	-180.592
4241	Sportstätten	78.864	0	-32.289	-37.120	-6.200	-22.732	-19.477	0	-3.615.514	-847	-3.635.839
TH1700	Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport	14.179.197	0	-6.205.325	-4.073.300	-14.277.400	-916.100	-11.292.928	0	-14.717.088	-65.324	-26.075.340

1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	-51.887	-1.330	0	-771	-53.988	67.270	-13.281	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	-230.596	-8.670	0	-5.029	-244.295	330.890	-86.595	0	0
TH1800	Summe Fachbereich Rechnungsprüfung	0	0	-282.484	-10.000	0	-5.800	-298.284	398.160	-99.876	0	0
11 (TH1900)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.900	0	-492.614	-97.100	0	-23.000	-599.814	204.989	-310.269	-900	-705.994
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen und Unternehmen: Märkte	139.200	0	-59.261	-184.600	0	-8.500	-113.161	2.400	-75.132	-100	-185.993
TH1900	Summe Fachbereich Medien und Kommunikation	152.100	0	-551.875	-281.700	0	-31.500	-712.975	207.389	-385.401	-1.000	-891.987
1110-20	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	-255.724	-6.300	0	-7.900	-267.924	329.385	-61.461	0	0
TH2000	Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin	2.000	0	-255.724	-6.300	0	-7.900	-267.924	329.385	-61.461	0	0
1122_1123	Recht und Stiftungen	500	0	-230.216	-13.100	0	-12.400	-255.216	314.859	-101.397	0	-41.754
5210_5230	Baurecht	3.724.900	0	-794.516	-56.900	0	-65.800	2.807.684	2.200	-305.261	-100	2.504.523
TH2100	Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht	3.725.400	0	-1.024.732	-70.000	0	-78.200	2.552.468	317.059	-406.658	-100	2.462.769
1124	Gebäudemanagement	1.843.099	6.000	-3.500.435	-10.798.443	-9.000	-4.910.694	-17.369.473	16.421.704	-1.156.957	-1.090.367	-3.195.093
1133	Grundstücksmanagement	244.937	0	-383.390	-316.691	0	-13.119	-468.263	12.237	-245.531	-383.300	-1.084.858

5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.730	0	-74.745	-1.078.314	0	-102.924	-1.233.253	5.201	-46.400	-41.464	-1.315.916
5550	Forstwirtschaft	449.335	0	-307.424	-219.652	0	-90.463	-168.204	2.711	-283.632	-63.569	-512.695
TH2200	Summe Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.560.100	6.000	-4.265.995	-12.413.100	-9.000	-5.117.200	-19.239.195	16.441.852	-1.732.520	-1.578.700	-6.108.562
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	-109.360	-9.975	-10.000	-3.065	-132.400	169.753	-37.339	-14	0
5110	Stadterneuerung/Stadtentwicklung	728.500	0	-756.159	-562.625	0	-307.335	-897.619	1.000	-360.493	-286	-1.257.398
TH2300	Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung	728.500	0	-865.519	-572.600	-10.000	-310.400	-1.030.019	170.753	-397.833	-300	-1.257.398
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	124.013	2.485.000	-1.672.356	-268.529	0	-259.032	409.096	860	-994.657	-3.020	-587.720
1260	Brandschutz	175.000	0	-952.033	-406.900	-33.000	-479.700	-1.696.633	400	-720.207	-21.800	-2.438.240
1280	Katastrophenschutz	229	0	-7.472	-5.793	0	-214	-13.250	3	-5.651	-2	-18.900
54-24	Straßen	1.863.972	0	-784.081	-8.469.127	0	-2.113.065	-9.502.301	1.216	-1.040.291	-288.962	-10.830.339
5470 (TH2400)	ÖPNV / Regio-S-Bahn	0	0	-65.532	0	0	-3.000	-68.532	0	0	0	-68.532
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	12.887	0	-45.018	-475.151	-10.000	-116.589	-633.871	121	-52.935	-28.916	-715.603
TH2400	Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit	2.176.100	2.485.000	-3.526.493	-9.625.500	-43.000	-2.971.600	-11.505.493	2.600	-2.813.741	-342.700	-14.659.334

1224	Kommunales Grundbuchwesen	13.500	0	-102.456	-2.700	0	-1.400	-93.056	0	-33.050	0	-126.106
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	325.200	0	-863.493	-95.400	0	-35.100	-668.793	0	-339.000	-700	-1.008.493
TH2500	Summe Fachbereich Vermessung	338.700	0	-965.949	-98.100	0	-36.500	-761.849	0	-372.050	-700	-1.134.598
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	-117.864	-49.133	-14.000	-11.900	-192.897	2.633	-54.086	0	-244.351
5470	ÖPNV	78.837	0	-1.570	-1.128	0	-419.365	-343.226	100	-92.624	-25.624	-461.373
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	38.000	1.400	-290.766	-288.139	-10.000	-27.735	-577.240	157.863	-139.038	-100	-558.515
TH2800	Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	116.837	1.400	-410.200	-338.400	-24.000	-459.000	-1.113.363	160.597	-285.749	-25.724	-1.264.239
SUMME GESAMT		54.735.300	79.646.000	-33.304.900	-33.121.100	-63.109.600	-12.214.100	-7.368.400	29.654.515	-29.654.515	0	-7.368.400

Profitcenter/ Teilhaushalte	Erträge aus Gebühren/Entg. Zuweisungen, Erstattungen sowie privatr. Leistungsentg. (KoGr 31, 33, 34)	Steuern und äbnl. Abgaben, Finanzerträge sowie sonstige ordentliche Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Ordentliches Ergebnis (∑ Spalten 1 bis 6)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für internen Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressour- cenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 7 bis 10) EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Gliederung nach Produktbereichen

1110-10	Steuerung - Oberbürgermeister	4.200	0	-599.020	-18.600	0	-15.300	-628.720	759.613	-130.793	-100	0
1110-12	Steuerung - Gemeinderat / Ortschaftsräte	0	0	0	-25.300	0	-178.700	-204.000	204.000	0	0	0
1110-20	Steuerung - Bürgermeisterin	2.000	0	-255.724	-6.300	0	-7.900	-267.924	329.385	-61.461	0	0
1111	Organis./Doku. kommunaler Willensbildung	0	0	-224.858	-11.003	0	-3.752	-239.613	574.614	-334.901	-100	0
1112-15	Steuerungsunterstützung / Controlling	654	0	-272.231	-28.603	-2.905	-7.706	-310.791	312.411	-131.478	-73	-129.932
1112-16	Grunds. / Strategie: Corporate Identity	6	0	-17.687	-7.472	0	-640	-25.793	30.328	-4.511	-24	0
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0	0	-51.887	-1.330	0	-771	-53.988	67.270	-13.281	0	0

1113	Rechnungsprüfung	0	0	-230.596	-8.670	0	-5.029	-244.295	330.890	-86.595	0	0
1114-10	Zentr. Funktionen- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	0	-28.485	-700	-15.300	-3.000	-47.485	50.523	-3.038	0	0
1114-11	Zentr. Funktionen- Europaangelegenheiten	0	0	-109.360	-9.975	-10.000	-3.065	-132.400	169.753	-37.339	-14	0
1114-16	Zentr. Funktionen - Repräsentationen	542	0	-127.776	-21.851	0	-5.345	-154.430	38.994	-142.369	-268	-258.073
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	41.000	0	-151.758	-16.400	0	-33.300	-160.458	220.782	-60.324	0	0
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	0	0	-52.851	-25.427	-24.500	-4.061	-106.839	0	-28.808	-7	-135.654
1120 (TH1200)	Organisation	21.857	0	-284.602	-17.869	0	-175.538	-456.152	558.939	-102.787	0	0
1120 (TH1400)	EDV	1.600	0	-488.960	-412.400	-2.500	-73.600	-975.860	1.151.607	-172.447	-3.300	0
1121	Personalwesen	67.582	0	-3.288.245	-329.940	-4.300	-244.292	-3.799.195	4.054.188	-254.594	-400	0
1122 (TH2100)	Stiftungsverwaltung	0	0	-26.797	-1.452	0	-1.396	-29.645	1.300	-13.409	0	-41.754
1122 (TH1500)	Finanzverwaltung / Kasse	36.316	256.300	-1.474.645	-181.825	-15.629	-123.159	-1.502.642	2.172.540	-669.308	-591	0
1123 (TH1200)	Versicherungen	6.863	0	-24.431	-4.512	0	-18.381	-40.461	68.621	-28.161	0	0
1123 (TH2100)	Justizariat	500	0	-203.419	-11.648	0	-11.004	-225.571	313.559	-87.988	0	0
1124	Gebäudemanagement	1.236.576	0	-853.493	-4.266.358	0	-752.189	-4.635.464	2.170.204	-354.275	-155.312	-2.974.847
11240201	Gebäude Grundschulen	46.304	2.000	-677.041	-1.197.365	0	-594.063	-2.420.165	2.599.464	-163.242	-142.338	-126.282

11240203	Gebäude Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	83.157	3.000	-265.187	-698.803	0	-251.600	-1.129.433	1.295.050	-83.680	-64.221	17.717
11240204	Gebäude Realschulen	42.742	0	-174.880	-421.854	0	-272.929	-826.921	947.328	-58.478	-63.290	-1.361
11240206	Gebäude Gymnasien	59.300	0	-405.754	-1.129.523	0	-1.026.037	-2.502.014	2.841.211	-142.582	-196.615	0
11240227	Gebäude Gemeinschaftsschulen	5.023	0	-180.196	-254.124	0	-153.675	-582.972	652.740	-32.019	-37.750	0
11240217	Gebäude Förderschulen	6.109	1.000	-92.018	-95.519	0	-88.457	-268.885	303.871	-14.248	-19.620	1.118
11240240	Gebäude Kindertagesstätten 0-6 Jahre	74.222	0	-66.002	-765.794	0	-218.127	-975.701	987.783	-46.451	-77.139	-111.508
11240291	Gebäude Feuerwehren	6.819	0	-45.948	-202.496	0	-167.960	-409.585	487.633	-32.608	-44.740	700
11240292	Gebäude Museen	24.914	0	-91.053	-246.083	0	-105.478	-417.700	452.468	-23.837	-10.931	0
11240293	Gebäude Musikschule	34.102	0	-5.515	-54.935	0	-59.690	-86.038	95.508	-3.249	-6.222	0
11240294	Gebäude Volkshochschule	8	0	-27.418	-97.508	0	-96.177	-221.095	241.343	-15.627	-4.619	0
11240295	Gebäude Bibliotheken	47.515	0	-61.245	-153.433	0	-97.211	-264.374	282.166	-22.987	-20.233	-25.430
11240296	Gebäude Kultur allgemein	125.222	0	-83.878	-200.349	0	-160.458	-319.463	396.835	-38.018	-39.354	0
11240297	Spielplätze	1.837	0	-82.360	-395.447	0	-143.857	-619.827	687.531	-48.826	-18.879	0
11240298	Sporthallen/-plätze	49.240	0	-369.411	-553.620	-9.000	-553.858	-1.436.649	1.670.589	-65.953	-143.187	24.800
11240299	Anschlussunterbringung Gebäude	8	0	-19.036	-65.231	0	-168.928	-253.187	309.982	-10.876	-45.919	0
112502	Floristik und Gärtnerei	69.000	0	0	0	-16.000	0	53.000	0	-69.000	0	-16.000
112503	Leistungen zentraler Werkstätten	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0	-105.000	-6.600	-6.600

1126	Zentrale Dienstleistungen	87.500	0	-346.046	-49.864	0	-32.155	-340.565	467.217	-207.761	0	-81.108
1130 (TH1900)	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.352	0	-347.151	-67.777	0	-17.014	-419.590	135.667	-163.389	-609	-447.920
1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben	1.030	226.200	-173.866	-37.672	-1.467	-106.035	-91.810	151.904	-60.058	-37	0
1133	Grundstücksmanagement	244.937	0	-383.390	-316.691	0	-13.119	-468.263	12.237	-245.531	-383.300	-1.084.858
11	Summe Produktbereich Innere Verwaltung	2.546.038	488.500	-12.664.220	-12.411.724	-101.600	-5.994.955	28.137.961	28.342.430	-4.115.673	-1.485.789	-5.396.992
1210	Statistik und Wahlen	73.697	0	-51.202	-57.278	0	-121.068	-155.851	4.626	-53.329	0	-204.554
1220 (TH1300)	Ordnungswesen (FB 1300)	710.817	0	-370.370	-792.764	0	-34.789	-487.106	0	-289.036	-69	-776.212
1220 (TH2400)	Ordnungswesen (FB 2400)	26	0	-8.174	-25.353	0	-193	-33.694	3	-5.814	-2	-39.508
1221	Verkehrswesen	123.987	2.485.000	-1.664.182	-243.176	0	-258.839	442.790	858	-988.842	-3.018	-548.212
1222	Einwohnerwesen	565.483	0	-1.322.529	-985.385	-400	-164.961	-1.907.792	981.096	-888.137	-350	-1.815.183
1223	Personenstandswesen	252.000	0	-411.507	-115.100	0	-15.800	-290.407	0	-213.882	0	-504.289
1224	Kommunales Grundbuchwesen	13.500	0	-102.456	-2.700	0	-1.400	-93.056	0	-33.050	0	-126.106
1225	Sozialversicherung	0	0	-54.276	-2.088	0	-1.451	-57.815	0	-117.164	-6	-174.986
1260	Brandschutz	175.000	0	-952.033	-406.900	-33.000	-479.700	-1.696.633	400	-720.207	-21.800	-2.438.240
1280	Katastrophenschutz	229	0	-7.472	-5.793	0	-214	-13.250	3	-5.651	-2	-18.900
12	Summe Produktbereich Sicherheit und Ordnung	1.914.739	2.485.000	-4.944.202	-2.636.537	-33.400	-1.078.415	-4.292.815	878.805	-3.206.932	-25.248	-6.646.190
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	92.400	0	-349.860	-786.935	-109.911	-149.735	-1.304.041	0	-2.081.739	-1.864	-3.387.645

211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	344.200	0	-133.382	-374.973	-32.520	-59.612	-256.287	0	-1.063.068	-429	-1.319.783
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	681.500	0	-171.309	-178.524	-48.231	-78.335	205.101	0	-1.088.161	-838	-883.898
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	1.754.800	0	-367.083	-448.192	-73.247	-203.894	662.384	0	-2.564.135	-2.296	-1.904.046
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	592.000	0	-126.809	-598.593	-47.402	-80.650	-261.454	0	-736.480	-1.330	-999.264
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	340.400	0	-78.637	-82.562	-15.389	-16.674	147.138	0	-332.166	-206	-185.234
214001	Schülerbeförderung	0	0	0	-100	0	-16.000	-16.100	0	-2.266	0	-18.366
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	5.500	0	0	-319.600	-23.500	-18.700	-356.300	0	-67.077	-700	-424.077
21	Summe Produktbereich Schulträgeraufgaben	3.810.800	0	-1.227.080	-2.789.478	-350.200	-623.599	-1.179.557	0	-7.935.093	-7.663	-9.122.314
2520	Kommunale Museen	159.000	0	-758.712	-166.000	0	-59.800	-825.512	0	-786.012	-53.200	-1.664.724
2521	Archiv	10.500	0	-264.203	-55.833	0	-7.414	-316.950	7.400	-146.938	-100	-456.589
25	Summe Produktbereich Museen, Archiv, Zoo	169.500	0	-1.022.915	-221.833	0	-67.214	-1.142.462	7.400	-932.950	-53.300	-2.121.313
2620	Musikpflege	0	0	-3.750	-119	-24.000	-182	-28.051	0	-2.726	-33	-30.811
2630	Musikschule	850.800	0	-1.345.308	-44.400	0	-52.800	-591.708	0	-516.060	-800	-1.108.568
26	Summe Produktbereich Theater, Konzerte, Musikschulen	850.800	0	-1.349.058	-44.519	-24.000	-52.982	-619.759	0	-518.786	-833	-1.139.379

2710	Volkshochschulen	573.600	0	-654.456	-265.500	0	-43.500	-389.856	0	-383.214	-600	-773.670
2720	Bibliothek	94.200	0	-663.245	-218.200	0	-19.400	-806.645	0	-632.288	-100	-1.439.033
27	Summe Produktbereich Volkshochschulen und Bibliotheken	667.800	0	-1.317.700	-483.700	0	-62.900	-1.196.500	0	-1.015.503	-700	-2.212.703
2810	Sonstige Kulturpflege	55.500	0	-369.399	-88.481	-2.001.900	-17.518	-2.421.798	0	-451.860	-8.567	-2.882.224
28	Summe Produktbereich Sonstige Kulturpflege	55.500	0	-369.399	-88.481	-2.001.900	-17.518	-2.421.798	0	-451.860	-8.567	-2.882.224
314007	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung	1.208.400	0	-90.070	-1.198.337	0	-132.298	-212.305	0	-574.981	-4.315	-791.602
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	-148.200	-2.400	-150.600	0	0	-800	-151.400
3180	Sonstige Hilfen und Leistungen	100	100	-180.354	-21.366	0	-17.249	-218.769	0	-118.500	-30	-337.300
318010	Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	12.500	0	-75.333	-321.376	0	-4.327	-388.536	0	-67.499	-116	-456.151
3180 (TH1600)	Seniorenarbeit	6.900	0	-68.012	-7.300	0	-6.400	-74.812	0	-113.081	0	-187.893
31	Summe Produktbereich Soziale Hilfen	1.227.900	100	-413.769	-1.548.379	-148.200	-162.675	-1.045.023	0	-874.061	-5.262	-1.924.346
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	-34.027	-35.126	0	-5.375	-74.528	0	-68.526	-334	-143.389
362003	Jugendgemeinderat	0	0	-10.470	-3.316	0	-854	-14.640	0	-21.774	-11	-36.425

362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	-7.853	-780.337	-88.000	-1.840	-878.030	0	-867.554	-8	-1.745.591
36500101	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	10.238.600	0	-4.775.402	-376.170	-13.593.000	-255.485	-8.761.457	0	-1.859.666	-32.280	-10.653.403
36500102	Förd. v. Kindern in Gr. f. 6-14-Jährige	0	0	0	0	-96.000	0	-96.000	0	0	0	-96.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.238.600	0	-4.827.752	-1.194.949	-13.777.000	-263.554	-9.824.655	0	-2.817.520	-32.633	-12.674.808
4210	Förderung des Sports	10.776	0	-77.490	-49.205	-144.000	-3.904	-263.823	0	-197.866	-99	-461.787
4240	Bäder	40.156	0	-40.713	-2.548	0	-2.310	-5.415	0	-151.095	-24.083	-180.592
4241	Sportstätten	78.864	0	-32.289	-37.120	-6.200	-22.732	-19.477	0	-3.615.514	-847	-3.635.839
42	Summe Produktbereich Sport und Bäder	129.797	0	-150.492	-88.873	-150.200	-28.946	-288.714	0	-3.964.475	-25.028	-4.278.218
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	728.500	0	-756.159	-562.625	0	-307.335	-897.619	1.000	-360.493	-286	-1.257.398
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	325.200	0	-863.493	-95.400	0	-35.100	-668.793	0	-339.000	-700	-1.008.493
51	Summe Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung	1.053.700	0	-1.619.651	-658.025	0	-342.435	-1.566.411	1.000	-699.493	-986	-2.265.891
5210	Bauordnung	3.721.855	0	-747.606	-52.039	0	-63.631	2.858.579	2.100	-283.382	-92	2.577.205
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500	0	-30.940	-1.157	0	-863	-32.460	0	-18.522	-85.605	-136.586

5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.045	0	-46.911	-4.861	0	-2.169	-50.896	100	-21.879	-8	-72.682
52	Summe Produktbereich Bauen und Wohnen	3.725.247	0	-808.017	-57.633	0	-66.473	2.793.124	2.200	-320.228	-85.704	2.389.392
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.387.000	0	0	0	-40.000	1.347.000	0	-1.242	0	1.345.758
5320	Gasversorgung	5.000	135.000	0	0	-2.000	0	138.000	0	-5.000	0	133.000
5330	Wasserversorgung	49.810	591.500	0	0	0	0	641.310	0	-49.810	-133.224	458.276
5340	Fernwärmeversorgung	16.257	4.300	0	0	0	0	20.557	0	-16.257	0	4.300
5380	Abwasserbeseitigung	152.200	0	0	0	-20.000	0	132.200	0	-152.200	0	-20.000
53	Summe Produktbereich Ver- und Entsorgung	223.267	2.117.800	0	0	-22.000	-40.000	2.279.067	0	-224.509	-133.224	1.921.334
5410	Gemeindestraßen	1.054.242	0	-702.292	-5.939.660	0	-2.063.803	-7.651.513	1.202	-687.328	-285.751	-8.623.391
5430	Landesstraßen	27.043	0	-27.972	-271.889	0	-321	-273.139	5	-17.174	-3	-290.312
5440	Bundesstraßen	4.043	0	-27.971	-232.689	0	-621	-257.238	5	-16.821	-3	-274.057
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	60.014	0	-4.683	-1.864.396	0	-36.107	-1.845.172	2	-308.378	-2.201	-2.155.749
5460	Parkierungseinrichtungen	718.629	0	-21.164	-160.493	0	-12.214	524.758	3	-10.589	-1.002	513.171
5470 (TH2400)	ÖPNV Regio-S-Bahn	0	0	-65.532	0	0	-3.000	-68.532	0	0	0	-68.532
5470	ÖPNV	78.837	0	-1.570	-1.128	0	-419.365	-343.226	100	-92.624	-25.624	-461.373
54	Summe Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.942.809	0	-851.183	-8.470.255	0	-2.535.430	-9.914.059	1.316	-1.132.915	-314.586	-11.360.244

5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.730	0	-74.745	-1.078.314	0	-102.924	-1.233.253	5.201	-46.400	-41.464	-1.315.916
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	12.887	0	-45.018	-475.151	-10.000	-116.589	-633.871	121	-52.935	-28.916	-715.603
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.500	0	0	0	-574.200	-5.500	-454.200	0	-125.671	-21.000	-600.871
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	-117.864	-49.133	-14.000	-11.900	-192.897	2.633	-54.086	0	-244.351
5550	Forstwirtschaft	449.335	0	-307.424	-219.652	0	-90.463	-168.204	2.711	-283.632	-63.569	-512.695
55	Summe Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	610.451	0	-545.052	-1.822.250	-598.200	-327.377	-2.682.428	10.666	-562.724	-154.948	-3.389.435
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. Energiemanagement	38.000	1.400	-290.766	-288.139	-10.000	-27.735	-577.240	157.863	-139.038	-100	-558.515
56	Summe Produktbereich Umweltschutz	38.153	1.400	-308.205	-288.562	-10.000	-27.925	-595.139	157.863	-142.593	-101	-579.970
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	-614.571	-13.900	-304.900	-37.900	-971.271	0	-169.525	-300	-1.141.096
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	55.399	74.000	0	0	0	-14.000	115.399	0	-55.399	-37.328	22.672
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	139.200	0	-59.261	-184.600	0	-8.500	-113.161	2.400	-75.132	-100	-185.993
5750	Tourismus	114.600	0	-212.371	-117.400	0	-91.300	-306.471	0	-188.709	-200	-495.380

57	Summe Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	309.199	74.000	-886.203	-315.900	-304.900	-151.700	-1.275.504	2.400	-488.766	-37.928	-1.799.798
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	25.221.000	74.305.000	0	0	-45.588.000	0	53.938.000	0	0	0	53.938.000
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	174.200	0	0	0	-370.000	-195.800	0	0	2.372.500	2.176.700
61	Summe Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	25.221.000	74.479.200	0	0	-45.588.000	-370.000	53.742.200	0	0	2.372.500	56.114.700
	SUMME GESAMT	54.735.300	79.646.000	-33.304.900	-33.121.100	-63.109.600	-12.214.100	-7.368.400	29.654.515	-29.654.515	0	-7.368.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (\sum Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1110_1114	Oberbürgermeister	675.005-	0	0	0	675.005-	0
5710	Wirtschaftsförderung	971.271-	0	0	0	971.271-	0
TH1000	Summe Dezernatsleitung Oberbürgermeister	1.646.275-	0	0	0	1.646.275-	0
1114 (TH1080)	Zentr. Funktionen - Personalrat	159.958-	0	0	0	159.958-	0
TH1080	Summe Personalrat	159.958-	0	0	0	159.958-	0
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	443.313-	0	0	0	443.313-	0
1120 (TH1200)	Organisation	455.921-	0	0	0	455.921-	0
1121	Personalwesen	3.833.723-	0	0	0	3.833.723-	0
1123_1126	Zentraler Service und Versicherungen	377.782-	0	0	0	377.782-	0
1210	Statistik und Wahlen	155.752-	0	0	0	155.752-	0
2521	Archiv	314.297-	0	0	0	314.297-	0
TH1200	Summe Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit	5.580.787-	0	0	0	5.580.787-	0
1114 (TH1300)	Zentr. Funktionen- Integrationsförderung	106.759-	0	0	0	106.759-	0
1220 (TH1300)	Ordnungswesen	486.350-	0	0	0	486.350-	0
1222	Einwohnerwesen	1.903.833-	0	0	0	1.903.833-	0
1223	Personenstandswesen	290.107-	0	0	0	290.107-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (\sum Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1225	Sozialversicherung	57.744-	0	0	0	57.744-	0
31-21	Soziales	851.231-	0	0	0	851.231-	0
5220	Wohnungsbauförderung u. - versorgung	32.406-	0	0	0	32.406-	0
TH1300	Summe Fachbereich Bürgerdienste	3.728.430-	0	0	0	3.728.430-	0
1120 (TH1400)	EDV	909.760-	0	160.000-	160.000-	1.069.760-	0
TH1400	Summe Fachbereich EDV	909.760-	0	160.000-	160.000-	1.069.760-	0
11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	1.902.243-	0	0	0	1.902.243-	0
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	158.000	0	0	0	158.000	0
53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.505.557	0	0	0	1.505.557	0
5330	Wasserversorgung	641.310	0	25.000-	25.000-	616.310	0
5380	Abwasserbeseitigung	132.200	0	0	0	132.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	448.700-	0	30.000-	30.000-	418.700-	0
5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	115.399	0	0	0	115.399	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	53.938.000	0	0	0	53.938.000	0
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	195.800-	0	0	0	195.800-	0
TH1500	Summe Fachbereich Finanzen	53.943.723	0	55.000-	55.000-	53.888.723	0
2520	Kommunale Museen	815.112-	0	0	0	815.112-	0
2620	Musikpflege	28.007-	0	0	0	28.007-	0

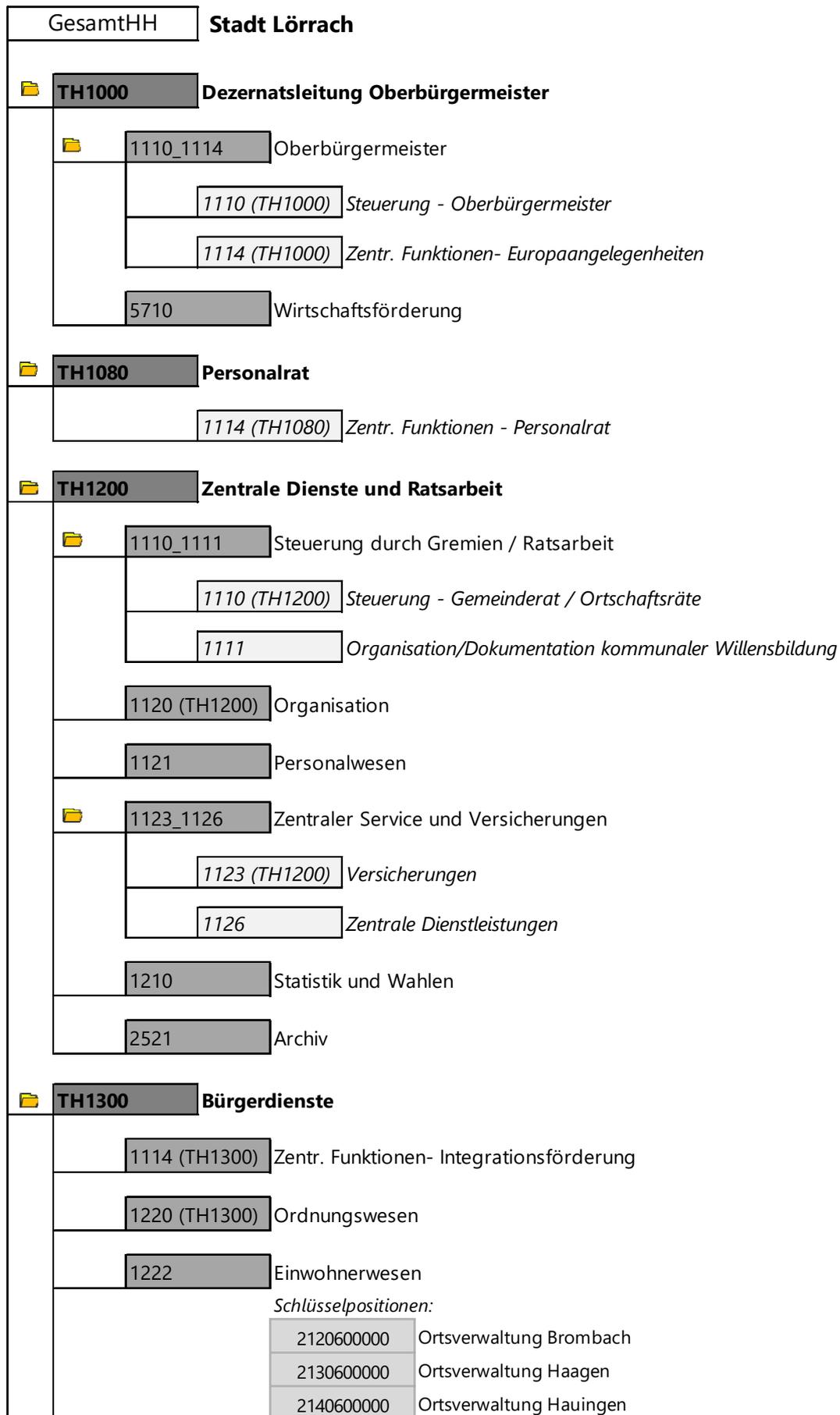
Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Σ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2630	Musikschule	579.308-	0	0	0	579.308-	0
2710	Volkshochschulen	384.956-	0	0	0	384.956-	0
2720	Bibliothek	804.045-	63.000	63.000-	0	804.045-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	2.418.942-	0	0	0	2.418.942-	0
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen	73.912-	0	0	0	73.912-	0
5750	Tourismus	299.371-	0	0	0	299.371-	0
TH1600	Summe Fachbereich Kultur und Tourismus	5.403.653-	63.000	63.000-	0	5.403.653-	0
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen	1.269.286-	265.800	335.500-	69.700-	1.338.986-	0
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen	246.538-	0	6.000-	6.000-	252.538-	0
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen	222.630	0	8.000-	8.000-	214.630	0
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien	716.917	0	13.500-	13.500-	703.417	0
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen	223.099-	0	8.000-	8.000-	231.099-	0
212002	Bereitst. / Betrieb von Förderschulen	151.290	0	2.000-	2.000-	149.290	0
2140	Schulträgeraufgaben	355.400-	0	24.200-	24.200-	379.600-	0
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	962.940-	0	0	0	962.940-	0
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./- pflege	8.687.367-	0	193.200-	193.200-	8.880.567-	0
4210	Förderung des Sports	262.620-	400	2.000-	1.600-	264.220-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (\sum Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4240	Bäder	4.703-	0	0	0	4.703-	0
4241	Sportstätten	8.413-	0	0	0	8.413-	0
TH1700	Summe Fachbereich Jugend/Schulen/Sport	10.929.528-	266.200	592.400-	326.200-	11.255.728-	0
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	53.962-	0	0	0	53.962-	0
1113	Rechnungsprüfung	244.122-	0	0	0	244.122-	0
TH1800	Summe Fachbereich Rechnungsprüfung	298.084-	0	0	0	298.084-	0
11 (TH1900)	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	584.114-	0	1.000-	1.000-	585.114-	0
5730 (TH1900)	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	111.961-	0	0	0	111.961-	0
TH1900	Summe Fachbereich Medien und Kommunikation	696.075-	0	1.000-	1.000-	697.075-	0
1110-20	Steuerung - Bürgermeisterin	266.824-	0	0	0	266.824-	0
TH2000	Summe Dezernatsleitung Bürgermeisterin	266.824-	0	0	0	266.824-	0
1122_1123	Recht und Stiftungen	254.516-	0	0	0	254.516-	0
5210_5230	Baurecht	2.808.884	0	0	0	2.808.884	0
TH2100	Summe Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht	2.554.368	0	0	0	2.554.368	0
1124	Gebäudemanagement	12.922.725-	3.577.600	14.176.000-	10.598.400-	23.521.125-	4.000.000-
1133	Grundstücksmanagement	465.263-	19.716.500	760.000-	18.956.500	18.491.237	0
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.153.512-	0	0	0	1.153.512-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (\sum Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5550	Forstwirtschaft	160.594-	0	3.000-	3.000-	163.594-	0
TH2200	Summe Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.702.095-	23.294.100	14.939.000-	8.355.100	6.346.995-	4.000.000-
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	131.429-	0	0	0	131.429-	0
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	894.690-	356.600	17.000-	339.600	555.090-	0
TH2300	Summe Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung	1.026.119-	356.600	17.000-	339.600	686.519-	0
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	475.142	0	5.000-	5.000-	470.142	0
1260	Brandschutz	1.463.433-	135.100	1.105.000-	969.900-	2.433.333-	0
1280	Katastrophenschutz	13.190-	0	0	0	13.190-	0
54-24	Straßen	8.215.696-	1.255.100	3.770.000-	2.514.900-	10.730.596-	1.650.000-
5470 (TH2400)	ÖPNV / Regio-S-Bahn	68.532-	0	800.000-	800.000-	868.532-	0
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	555.184-	0	285.000-	285.000-	840.184-	50.000-
TH2400	Summe Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit	9.840.893-	1.390.200	5.965.000-	4.574.800-	14.415.693-	1.700.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	93.056-	0	0	0	93.056-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	653.793-	0	26.000-	26.000-	679.793-	0
TH2500	Summe Fachbereich Vermessung	746.849-	0	26.000-	26.000-	772.849-	0
5470	ÖPNV	339.424-	0	0	0	339.424-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	192.498-	55.000	55.000-	0	192.498-	0

Profitcenter/ Teilhaushalte		Anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (∑ Spalten 2-3)	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Verpflichtungser- mächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5610 (TH2800)	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	571.141-	0	0	0	571.141-	0
TH2800	Summe Fachbereich Umwelt und Klimaschutz	1.103.063-	55.000	55.000-	0	1.103.063-	0
ORGA	SUMME FINANZHAUSHALT GESAMT	540.300-	25.425.100	21.873.400-	3.551.700	3.011.400	5.700.000-

Übersicht über die Gliederung des Haushaltsplans



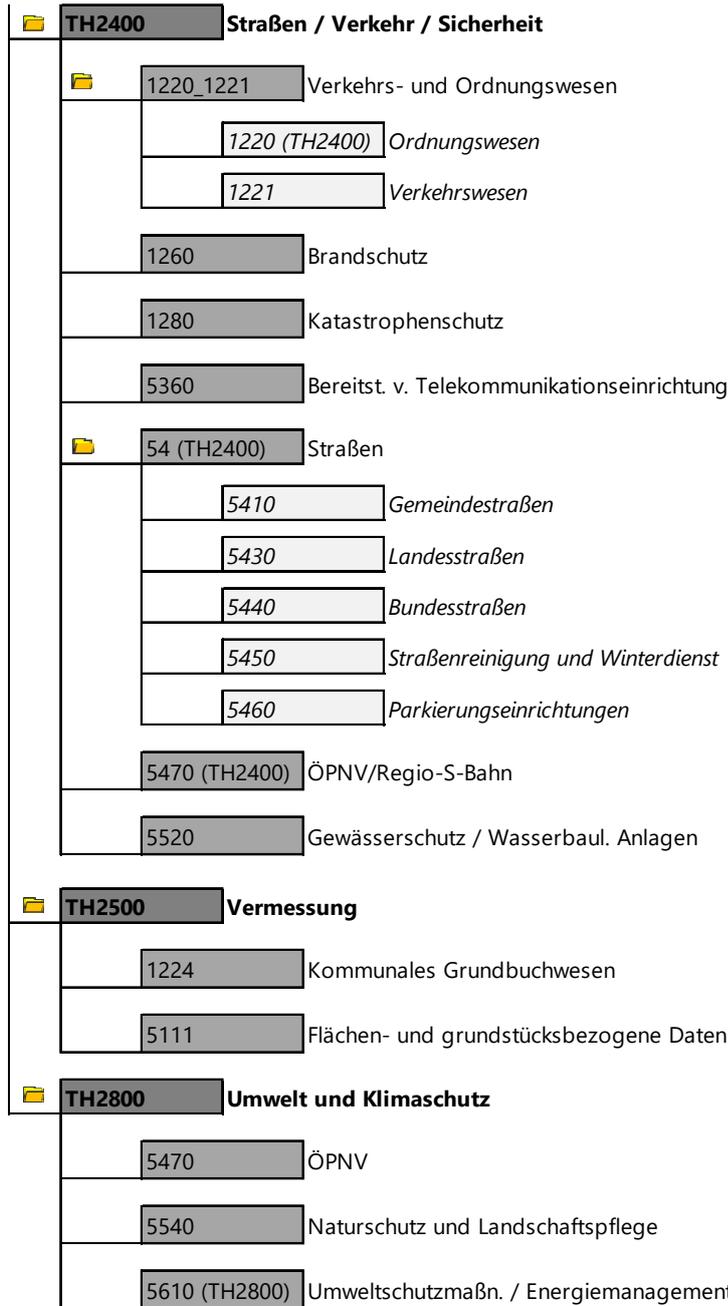
	1223	Personenstandswesen
	1225	Sozialversicherung
	31 (TH1300)	Soziales
	3140	Soziale Einrichtungen - Anschlussunterbringung
	3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	3180	Sonstige Hilfen und Leistungen
	318010	Integration von Flüchtlingen
	5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung
	TH1400	EDV
	1120 (TH1400)	EDV
	TH1500	Finanzen
	11 (TH1500)	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben
	1112 (TH1500)	Steuerungsunterstützung / Controlling
	1122 (TH1500)	Finanzverwaltung / Kasse
	1132	Festsetzung / Erhebung von Abgaben
	1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei
	53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)
	5310	Elektrizitätsversorgung
	5320	Gasversorgung
	5340	Fernwärmeversorgung
	5330	Wasserversorgung
	5380	Abwasserbeseitigung
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5730 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

TH1600	Kultur und Tourismus
2620	Musikpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
2630	Musikschule
2520	Kommunale Museen
2720	Bibliothek
3180 (TH1600)	Beratung u. Angebote für ältere Menschen
5750	Tourismus

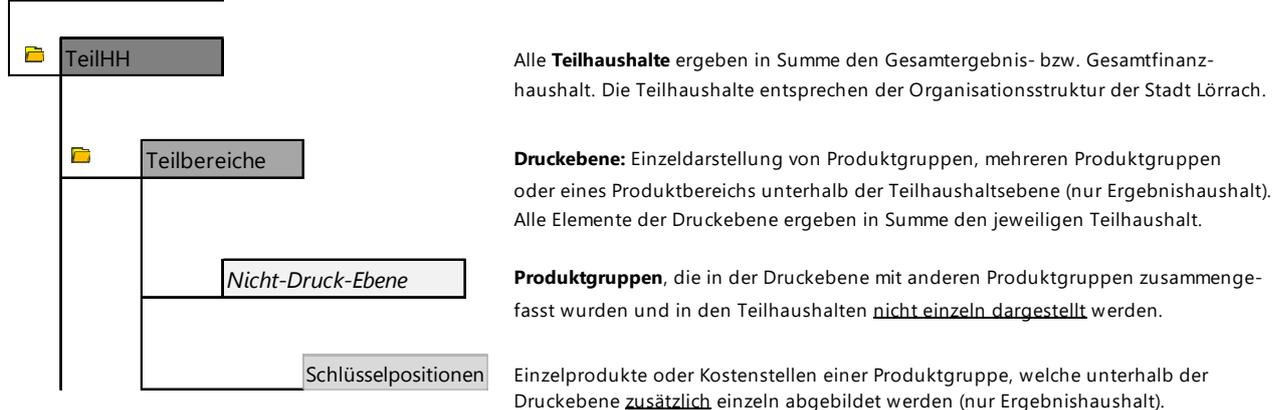
TH1700	Jugend / Schulen / Sport
2110_2120	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen
<i>Schlüsselpositionen:</i>	
211001	Bereitst. / Betrieb von Grundschulen
211003	Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen
211004	Bereitst. / Betrieb von Realschulen
211006	Bereitst. / Betrieb von Gymnasien
211010	Bereitst. / Betrieb von Gemeinschaftsschulen
212002	Bereits. / Betrieb von Förderschulen
2140	Schulträgeraufgaben
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH1800	Rechnungsprüfung
1113	Rechnungsprüfung
1112 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung

	TH1900	Medien und Kommunikation
		11 (TH1900) Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 (TH1900) Grunds. / Strategie: Corporate Identity
		1114 (TH1900) Zentrale Funktionen - Repräsentationen
		1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		5730 (TH1900) Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte
	TH2000	Dezernatsleitung Bürgermeister
		1110 (TH2000) Steuerung - Bürgermeister
	TH2100	Recht / Stiftungen / Baurecht
		1122_1123 Recht und Stiftungen
		1122 (TH2100) Stiftungsverwaltung
		1123 (TH2100) Justizariat
		5210_5230 Baurecht
		5210 Bauordnung
		5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		1124 Gebäudemanagement
		1133 Grundstücksmanagement
		5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		5550 Forstwirtschaft
	TH2300	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		1114 (TH2300) Grenzüberschr. Zusammenarbeit
		5110 Stadtentwicklung, Stadterneuerung



Legende



Produktbereich 11: Innere Verwaltung				
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt
1110	Steuerung	111001001000	Steuerung, Dezernat OB	TH1000 Dezernat I
		111001001010	Steuerung: Referent/in OB	TH1000 Dezernat I
		111001001010	Steuerung, Büro des Vorstands	TH1000 Dezernat I
		111001002000	Steuerung, Dezernat II BM	TH2000 Dezernat II
		111001101000	Steuerung: Dezernat OB, stpfl. Ertr.	TH1000 Dezernat I
		111001101210	Gemeinderat und Ausschüsse	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		111001201210	Ortschaftsräte	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1111	Organisation/Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101101210	Geschäftsführung Gemeinderat	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		111101201210	Geschäftsführung Ortschaftsräte	TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	111201001500	Grundsätze/Strategie: Finanzwirtsch.	TH1500 Finanzen
		111201001670	Corporate Identity	TH1900 Medien und Kommunikation
		111202000000	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinb.	TH1500 Finanzen
		111203001500	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans	TH1500 Finanzen
		111203001800	Berichtswesen / Betriebsw. Beratung	TH1800 Rechnungsprüfung
		111204000000	Beteiligungsmanagement	TH1500 Finanzen
1113	Rechnungsprüfung	111301000000	Rechnungsprüfung	TH1800 Rechnungsprüfung
		111302000000	Sonst. übertr. Rechnungsprüfungen	TH1800 Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen	1114 01 00 00	Beauftragte/r für Chancengleichheit 00	TH1080 Personalrat
		111403000000	Gesamtpersonalrat	TH1080 Personalrat
		111404000000	Schwerbehindertenvertretung	TH1080 Personalrat
		111404002100	Behindertenbeirat	TH2100 Bürgerdienste
		111406101670	Repräsentationen intern	TH1900 Medien und Kommunikation
		111406201670	Repräsentationen extern / Bürgeranl.	TH1900 Medien und Kommunikation
		111407000000	Grenzüberschreitende Zusammenar.	TH1100 Stadtentwicklung
		111407200000	Europaangelegenheiten / Service FB	TH1000 Dezernat I
		111408002100	Kommunale Integrationsförderung/ Internationale Kommission	TH2100 Bürgerdienste
		111408102100	Kommunale Integrationsförderung: Projekt: "Stadtteileltern"	TH2100 Bürgerdienste
		111408202100	Kommunale Integrationsförderung: Internationales Sommerfest	TH2100 Bürgerdienste
		111408302100	Dolmetscherpool	TH 2100 Bürgerdienste
		111410000000	Bürgerbeteiligung / Leitbild	TH 1900 Medien und Kommunikation
		1120	Organisation und EDV	112001000000
112002000000	Kundenberatung / Benutzerservice			TH1400 EDV
112003000000	Entwicklung / Pflege / Betreuung von EDV-Anwendungen			TH1400 EDV
112004000000	Tul-Anwendungen / Zentrale Rechnersysteme			TH1400 EDV
112005000000	Zentrales Netz / Telekommunikation			TH1400 EDV
112006000000	Fortbildungsangebote EDV			TH1400 EDV
112007000000	Zentrale Beschaffungen EDV			TH1400 EDV
1121	Personalwesen			112101000000

		112102000000 Personalbetreuung und -entwicklung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112103000000 Ausbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112104000000 Fortbildung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112105000000 Bezügerechnung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112107000000 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1122	Finanzverwaltung, Kasse	112201100000 Haushalts- u. betriebsw. Dienstleist.	TH1500	Finanzen
		112201200000 Zentrale Anlagenbuchhaltung	TH1500	Finanzen
		112201300000 Zentrale Anweisstelle	TH1500	Finanzen
		112201400000 Gebührenkalkulation	TH1500	Finanzen
		112201500000 Betreuung und Benutzerservice SAP	TH1500	Finanzen
		112201600000 Entw., Pflege von Anwend. SAP	TH1500	Finanzen
		112201700000 Schulungen SAP	TH1500	Finanzen
		112202000000 Aufgaben Gemeinde als Steuerschuldnerin	TH1500	Finanzen
		112203000000 Stiftungsverwaltung	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112205000000 Zahlungsverkehr	TH1500	Finanzen
		112206000000 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	TH1500	Finanzen
		112207000000 Zwangsweise Einziehung von Forderungen	TH1500	Finanzen
		112208000000 Abwicklung von Sachspenden	TH1500	Finanzen
1123	Justizariat	112301000000 Allgemeine Rechtsberatung	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112303000000 Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112304000000 Entscheidungen in Rechtssachen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		112305000000 Abschluss / Verw. v. Versicherungen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1124	Gebäudemanagement	112400000000 Gebäudemanagement	TH2200	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112502000000 Betriebszweig Stadtgrün (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500	Finanzen
		112503000000 Eigenbetrieb Werkhof	TH1500	Finanzen
1126	Zentrale Dienstleistungen	112601000000 Zentraler Einkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112602000000 Boten-, Zustell- und Postdienste	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603000000 Hausdruckerei und Vervielfältigung	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112603100000 Hausdruckerei, steuerpflichtige Erträge	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604000000 Infothek (Pforte)	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		112604100000 Infothek: BgA Fahrkartenverkauf	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	113002000000 Internetangebot	TH1900	Medien und Kommunikation
		113003000000 Herausgabe von (Non-)Printmedien	TH1900	Medien und Kommunikation
		113004000000 Werbung, Bekanntmachungen, Ausschreibungen	TH1900	Medien und Kommunikation
		113005000000 Pressearbeit	TH1900	Medien und Kommunikation
1132	Abgabewesen	113200000000 Festsetzung und Erhebung von Abgaben	TH1500	Finanzen
1133	Grundstücksverwaltung	113301000000 Grundstücke, Grundstücksverkehr	TH2200	Grundstücks- und

		113304000000 Unbebaute Grundstücke	TH2200	Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt		
1210 Statistik und Wahlen	121002000000 Kommunale Statistiken	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit	
	121003000000 Vorbereitung / Durchf. von Wahlen	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit	
1220 Ordnungswesen	122001002100 Verwaltung von Fundsachen	TH2100	Bürgerdienste	
	122002002100 Gefahrenabwehr allgemein	TH2100	Bürgerdienste	
	122002002400 Gefahrenabwehr (Demos usw.)	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit	
	122002102100 Obdachlosenunterbringung und Betreuung	TH2100	Bürgerdienste	
	122002202100 Kriminalprävention allgemein	TH2100	Bürgerdienste	
	122002212100 Projekt "Hand angelegt einmal anders"	TH2100	Bürgerdienste	
	122002222100 Projekt Zivilcourage	TH2100	Bürgerdienste	
	122002232100 Projekt z. Bek. d. Ladendiebstahls	TH2100	Bürgerdienste	
	122002242100 Projekt Faires Fahren in Bus und Bahn	TH2100	Bürgerdienste	
	122002252100 Projekt "Hilfe zur Arbeit"	TH2100	Bürgerdienste	
	122002262100 Projekt "Wir kümmern uns"	TH2100	Bürgerdienste	
	122002272100 Projekt "Anti-Gewalt-Training"	TH2100	Bürgerdienste	
	122002282100 Projekt „Glücksspiel“	TH2100	Bürgerdienste	
	122003012100 Waffen- und Sprengstofffangel.	TH2100	Bürgerdienste	
	122003022100 Fischereiwesen	TH2100	Bürgerdienste	
	122004002100 Gewerberegister einschl. Auskünfte	TH2100	Bürgerdienste	
	122005002100 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	TH2100	Bürgerdienste	
	122006002100 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse	TH2100	Bürgerdienste	
	122007002100 Sonst. gew. Erlaubnisse	TH2100	Bürgerdienste	
	122008002100 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	TH2100	Bürgerdienste	
122009002100 Straßenrechtl. Gen. u. Erl.)	TH2100	Bürgerdienste		
1221 Verkehrswesen	122101000000 Verkehrslenkung und -regelung	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit	
	122102000000 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit	
	122103000000 Überwachung des ruhenden Verkehrs	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit	
	122104000000 Überwachung des fließenden Verkehrs	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit	
	122106000000 Sonst. Verkehrsüberwachung	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit	
	122110000000 Sonstige Ordnungswidrigkeiten	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit	
1222 Einwohnerwesen	122201002100 Meldeangelegenheiten	TH2100	Bürgerdienste	
	122202002100 Ausweis- und sonstige Dokumente	TH2100	Bürgerdienste	
	122204002100 Bürgerservice InSeL inkl. Ausnahmegenehmigungen	TH2100	Bürgerdienste	
	122204022100 Leistungen für andere Behörden / Müllgebühren	TH2100	Bürgerdienste	
	122204032100 Beurkundungen/ Beglaubigungen	TH2100	Bürgerdienste	
	122207002100 Aufenthaltsregelungen Unionsbürger	TH2100	Bürgerdienste	
	122208002100 Aufenthaltsregelungen Drittstaatler	TH2100	Bürgerdienste	

		122211002100 Ausländerrechtliche Maßnahmen	TH2100	Bürgerdienste
		122212002100 Sonstiges (Ausländerwesen)	TH2100	Bürgerdienste
1223	Personenstandswesen	122301002110 Geburten	TH2100	Bürgerdienste
		122302002110 Eheanmeldung und Eheschließung	TH2100	Bürgerdienste
		122304002110 Sterbefälle	TH2100	Bürgerdienste
		122305002110 Personenstandsregister / -urkunden	TH2100	Bürgerdienste
		122307002110 Andere Beurkundungen / öffentliche Beglaubigungen	TH2100	Bürgerdienste
		122308002110 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten	TH2100	Bürgerdienste
		122309002110 Behördliche Namensänderungen	TH2100	Bürgerdienste
		122311002110 Sonstige Amtshandlungen Standesamt	TH2100	Bürgerdienste
		122312002110 Bestattungsanordn. / Nachlasssicherungen	TH2100	Bürgerdienste
		122313002110 Kirchenaustritte	TH2100	Bürgerdienste
1224	Komm. Grundbuchwesen	122402000000 Öffentliche Beglaubigungen	TH2500	Vermessung
		122404000000 Grundbuchbearbeitung und Vollzug	TH2500	Vermessung
1225	Sozialversicherung	122501002100 Sozialversicherungsangelegenheiten	TH2100	Bürgerdienste
1260	Brandschutz	126001000000 Feuerwehreinätze	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		126005000000 Dienstleistungen für Dritte	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		126005100000 Dienstleistungen für Dritte stpfl. Erträge	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
1280	Katastrophenschutz	128001000000 Katastrophenabwehr	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
2110	Bereitstellung/Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	211001000000 Grundschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211001200000 Grundschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211001300000 Grundschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211003000000 Grund- und Werkrealschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211003200000 Grund- und Werkrealschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211003300000 Grund- und Werkrealschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211004000000 Realschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211004200000 Realschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211004300000 Realschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211006000000 Gymnasien: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211006200000 Gymnasien: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211006300000 Gymnasium: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211010000000 Gemeinschaftsschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211010200000 Gemeinschaftsschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
		211010300000 Gemeinschaftsschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/Sport
2120	Bereitstellung/Betrieb von Sonderschulen	212002000000 Förderschulen: Regelbetrieb	TH2300	Jugend/Schulen/Sport

		212002200000 Förderschulen: Schulkindbetreuung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		212002300000 Förderschulen: Schulsozialarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
2140	Schülerbezogene Leistungen	214001000000 Schülerbeförderung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002300000 Schülerforschungszentrum phaenovum	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002400000 Mensabetrieb an Schulen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		214002500000 Förderung Mittagessen f. Bedürftige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
2520	Kommunale Museen	252001000000 Museumsgut sichern, sammeln, erforschen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252002000000 Präsentation von Dauerausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252003000000 Präsentation von Sonderausstellungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		252004000000 Durchf. museumsbezog. Kulturaktiv.	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006000000 Museumsshop / Vermietung Hebelsaal	TH1600	Kultur und Tourismus
		252006100000 Museumsshop / Vermietung Hebelsaal steuerpflichtig	TH1600	Kultur und Tourismus
2521	Archiv	252101000000 Erschließung/Verwahr./Pflege Bestände	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252102000000 Benutzerdienst	TH1200	Zentrale Dienste und Ratsarbeit
		252106000000 Bücherverkauf Stadtarchiv	TH1200	Zent.D. u. Ratsarbeit
Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschulen				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
2620	Musikpflege	262004000000 Förderung der Musik allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004120000 Dirigent Stadtmusik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004500000 Jugendförderung Musik	TH1600	Kultur und Tourismus
		262004900000 Sonstige Musikpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
2630	Musikschulen	263001000000 Musikschule: Elementarer Unterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002100000 Musikschule: Einzelunterricht	TH1600	Kultur und Tourismus
		263002200000 Musikschule: Gruppenunterricht / Ensembles	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005000000 Musikschule: Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		263005100000 Musikschule: Projekte	TH1600	Kultur und Tourismus
		263006000000 Musikschule: Kooperation mit externen Partnern	TH1600	Kultur und Tourismus
		263007000000 Musikschule: Arbeitsmaterialien	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 27: Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
2710	Volkshochschulen	271001000000 VHS Durchführung Kurse / Lehrgänge	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101621 Lörrach Forum	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001101622 Brombach Forum	TH1600	Kultur und

		271001101623 Haagen Hauingen Forum	TH1600	Tourismus Kultur und Tourismus
		271001201621 Lörrach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201622 Brombach Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001201623 Haagen Hauingen Allgemeine Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301621 Lörrach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301622 Brombach Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001301623 Haagen Hauingen Sprachen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001401621 Lörrach Berufliche Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501621 Lörrach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501622 Brombach Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501623 Haagen Hauingen Kreativbereich	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001501624 Kaltenbach Kreativbereich ?nicht in anderer Tabelle vorhanden	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601621 Lörrach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601622 Brombach Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271001601623 Haagen Hauingen Gesundheit	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001621 Lörrach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001622 Brombach Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002001623 Haagen Hauingen Durchführung von Veranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		271002200000 Leitprojekt Science et Cité	TH1600	Kultur und Tourismus
2720	Bibliotheken	272001001651 Bereitst. v. Medien u. Informationen LÖ	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001652 Bereitst. v. Medien u. Informationen BRO	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001653 Bereitst. v. Medien u. Informationen HAA	TH1600	Kultur und Tourismus
		272001001654 Bereitst. v. Medien u. Informationen HAU	TH1600	Kultur und Tourismus
		272006000000 Bibliothek: Programmarbeit (Veranstaltungen)	TH1600	Kultur und Tourismus
		272007000000 Bibliothek: Führungen	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
2810	Sonstige Kulturpflege	281001000000 Kulturförderung allgemein	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001190000 Kunstförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001200000 Theaterförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001410000 Burghof	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001420000 Nellie Nashorn	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001210000 Theaterförderung Tempus fugit	TH1600	Kultur und

		281001430000 Alte Halle Haagen	TH1600	Tourismus Kultur und Tourismus
		281001440000 Free Cinema	TH1600	Kultur und Tourismus
		281001990000 Sonstige Kulturförderung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281002000000 Eigene Kulturprojekte	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003000000 Heimatpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003100000 Fasnachtsveranstaltungen	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003200000 Straßenfeste	TH1600	Kultur und Tourismus
		281003900000 Sonstige Heimatpflege	TH1600	Kultur und Tourismus
		281004000000 Kulturelle Bildung	TH1600	Kultur und Tourismus
		281005000000 Städtepartnerschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007000000 Erinnerungskultur	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007100000 Europatag / Grenzenlostag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007200000 Tag der Demokratie	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007300000 Jüdischer Gedenktag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281007400000 Volkstrauertag	TH1600	Kultur und Tourismus
		281008000000 Religionsgemeinschaften	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 31: Soziale Hilfen				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
314007	Soziale Einrichtungen: Anschlussunterbringung	314001002100 Verw. und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen	TH2100	Bürgerdienste
		314007002100 Anschlussunterbringung Asylbewerber	TH2100	Bürgerdienste
		314007002100 Projekt "Raumteiler"	TH2100	Bürgerdienste
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	316001002100 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	TH2100	Bürgerdienste
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318001002100 Gewährung Wohngeld Lörrach	TH2100	Bürgerdienste
		318002002100 Soziale Vergünstigungen Lörrach	TH2100	Bürgerdienste
		318007002100 Gewährung von Elterngeld	TH2100	Bürgerdienste
		318008002100 Sozialkoordination	TH2100	Bürgerdienste
		318008502100 Seniorenbeirat	TH2100	Bürgerdienste
3180	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	318010002100 Welcomecenter (Integrations- förderung)	TH2100	Bürgerdienste
		318011002100 Förd. d. Integration von Flüchtlingen	TH2100	Bürgerdienste
		318008101600 Betrieb des Treffpunktes ab 50	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008201600 Information und Beratung	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008301600 Seniorenfahrten	TH1600	Kultur und Tourismus
		318008901600 Sonstige Seniorenarbeit	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	

3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	362001000000	Kinder- und Jugendarbeit	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362003000000	Jugendparlament	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004000000	Einrichtungen d. Jugendarbeit / Spielplätze	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004300000	Zentrum für Spielen und Gestalten	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004400000	Zuschuss für Teilnehmer von Freizeitmaßnahmen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004610000	SAK Stadtteiltreff Salzert	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		362004620000	SAK allgemein (Pauschalzuschuss/Darlehen/Miete)	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	365001010000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 0-6-Jährige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		365001020000	Förd. v. Kindern in Gr. f. 7-14-Jährige	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 42: Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
4210	Förderung des Sports	421001000000	Sportförderung allgemein	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002000000	Sportveranstaltungen allgemein	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002100000	Sportlerehrung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		421002400000	Stadtlauf	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
4240	Bäder	424000000000	Bäder	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
4241	Sportstätten	424101000000	Gedeckte Sportflächen bis 27x45m	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424102000000	Freisportanlagen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424103000000	Sondersportanlagen	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
		424104000000	Bandenwerbung	TH2300	Jugend/Schulen/ Sport
Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	511001001100	Stadtentwicklung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511002000000	Vorbereitende Bauleitplanung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511003000000	Städtebauliche Rahmenplanung, Gestaltungsbeirat	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002310	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511005002330	Stellungnahmen zu Bauleitplänen / sonstige Planungen	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511007000000	Konzepte zur Verkehrssteuerung	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511009000000	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511012000000	Städtebauliche Verträge	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511014000000	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	TH1100	Stadtentwicklung und Stadtplanung
		511015000000	Modellbau	TH1100	Stadtentw./St.pl.
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten und Grundlagen	511101000000	Liegenschaftskataster	TH2500	Vermessung

		511102000000	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	TH2500	Vermessung
		511103000000	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	TH2500	Vermessung
		511104000000	Liegenschaftsvermessung	TH2500	Vermessung
		511106000000	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	TH2500	Vermessung
		511107000000	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	TH2500	Vermessung
		511108000000	Umlegungsverfahren	TH2500	Vermessung
		511110000000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	TH2500	Vermessung
		511111000000	Gutachterausschuss	TH2500	Vermessung
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5210	Bauordnung	521001000000	Bauvoranfrage	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002000000	Baugenehmigungsverfahren / -kontrolle	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521002100000	Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521003000000	Kenntnisgabeverfahren	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521004000000	Abgeschlossenheitsbescheinigung	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521005000000	Entsch. im verfahrensfreien Bereich	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521006000000	Bautechnische Prüfung / Brandschutz	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521009000000	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521010000000	Schornsteinfegerwesen	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
		521011000000	Baulastenbuch einschl. Auskünfte	TH1300	Recht / Stiftungen / Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung	522002002100	Wohnbauförderung / Wohnungsvergorgung	TH2100	Bürgerdienste
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523002000000	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren	TH1700	Baurecht
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5310	Elektrizitätsversorgung	531000000000	Energiedienst, EG Hauingen (über ZV)	TH1500	Finanzen
5320	Gasversorgung	532000000000	Gasversorgung Badenova (über ZV)	TH1500	Finanzen
5330	Wasserversorgung	533000000000	Betriebszweig Wasserversorgung (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
5340	Fernwärmeversorgung	534000100000	Betriebszweig Holzhackschnitzel (Stadtwerke)	TH1500	Finanzen
		534000200000	Nahwärmeversorgung Stetten-Süd	TH1500	Finanzen
5380	Abwasserbeseitigung	538000101500	Eigenbetrieb Abwasser	TH1500	Finanzen
		538000201500	Zweckverband Wieseverband	TH1500	Finanzen
Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
5410	Gemeindestraßen	541001000000	Gemeindestraßen allgemein	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001100000	Straßenfahrbahn Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit
		541001200000	Geh- u. Radwege Gemeindestraßen	TH2400	Strßen/Verkehr/Sicherheit

		541001300000 Feld- und Wirtschaftswege	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002100000 Straßenbeleuchtung Gemeindestr.	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002200000 Signalanlagen / Verkehrsregelungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002300000 Werbetafeln / Plakatsäulen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541002400000 Polleranlagen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541003000000 Grünflächen Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541004000000 Ingenieurbauten / Brücken	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541007000000 Straßenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541007100000 Sinkkastenreinigung Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		541008000000 Winterdienst Gemeindestraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5430	Landesstraßen	543001000000 Landesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543001100000 Straßenfahrbahn Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543001200000 Geh- und Radwege Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543002100000 Straßenbeleuchtung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543002200000 Signalanlagen / Verkehrsregelungen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543003000000 Grünflächen Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543007000000 Straßenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543007100000 Sinkkastenreinigung Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		543008000000 Winterdienst Landesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5440	Bundesstraßen	544001000000 Bundesstraßen allgemein	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544001200000 Geh- und Radwege Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544002100000 Straßenbeleuchtung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544002200000 Signalanlagen / Verkehrsregelungen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544003000000 Grünflächen Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544007000000 Straßenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544007100000 Sinkkastenreinigung Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		544008000000 Winterdienst Bundesstraßen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5460	Parkierungseinrichtungen	546001000000 Parkierungseinrichtungen	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001100000 Parkplatz Bergstraße	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001200000 Parkplatz Kreiskrankenhaus	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
		546001900000 Sonstige Parkplätze steuerpflichtig	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	547001000000 ÖPNV	TH2800	Umwelt und Klimaschutz
		541002100000 ÖPNV/Regio-S-Bahn	TH2400	Straßen/Verkehr/Sicherheit
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551001000000 Grün- und Parkanlagen	TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
5520 Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen	552001000000 Kommunale Gewässer	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
	552001100000 Hochwasserschutz	TH2400 Straßen/Verkehr/Sicherheit
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	553000000000 Betriebszweig Friedhöfe (EB Stadtgrün und Friedhöfe)	TH1500 Finanzen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	554001000000 Ausgleichsflächen / Ökokonto	TH2800 Umwelt und Klimaschutz
	554002000000 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	TH2800 Umwelt und Klimaschutz
	554003000000 Konzeptionen zum Natur- und Gewässerschutz	TH2800 Umwelt und Klimaschutz
5550 Forstwirtschaft	555001000000 Holzproduktion	TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	555002000000 Wald - ökologische und soziale Funktion	TH2200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich 56: Umweltschutz		
Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
5610 Umweltschutzmaßnahmen	561002000000 Bodenschutz-/Immissionsschutz-/Wasserschutzrechtliche Maßnahmen	TH1300 Recht / Stiftungen / Baurecht
	561006000000 Erstellung und Umsetzung von Konzepten zum Immissionsschutz	TH2800 Umwelt und Klimaschutz
	561007000000 Energiemanagement	TH2800 Umwelt und Klimaschutz
	561007100000 Energiemanagement, stpfl. Erträge	TH2800 Umwelt und Klimaschutz
	561007200000 Energiemanagement PV-Anlagen	
	561008000000 Aktionen, Veranstaltungen, Information	TH2800 Umwelt und Klimaschutz
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
5710 Wirtschaftsförderung	571001000000 Wirtschaftsförderung / Innozel	TH1000 Dezernat I
	571001100000 Wirtschaftsförderung, steuerpflichtige Erträge	TH1000 Dezernat I
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	573000111500 Beteiligung Regio Data	TH1500 Finanzen
	573000201500 Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova (Stadtwerke)	TH1500 Finanzen
	573000301500 Betriebszweig Burghofgebäude	TH1500 Finanzen
	573006102150 Wochenmarkt Lörrach	TH1900 Medien und Kommunikation
	573006152150 Wochenmarkt Stetten	TH1900 Medien und Kommunikation
	573006202150 Wochenmarkt Brombach	TH1900 Medien und Kommunikation
	573006302150 Wochenmarkt Haagen	TH1900 Medien und Kommunikation
	573007102150 Jahrmarkt / Citymarkt	TH1900 Medien und Kommunikation
	573007202150 Flohmarkt	TH1900 Medien und Kommunikation
	573007302150 Händlerjahrmarkt	TH1900 Medien und Kommunikation
	573007402150 Weihnachtsmarkt	TH1900 Medien und

		573007902150 Sonstige Veranstaltungen	TH1900	Kommunikation Medien und Kommunikation
5750	Tourismus	575000000000 Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575000100000 Kurtaxe	TH1600	Kultur und Tourismus
		575002000000 Marketingmaßnahmen/Konzeptionen Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575003000000 Durchführung von Veranstaltungen Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
		575007000000 BgA Gästeinformation Tourismus	TH1600	Kultur und Tourismus
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		Produkt	Teilhaushalt	
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgemeine Umlagen	611000000000 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	TH1500	Finanzen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612000000000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	TH1500	Finanzen
6130	Abwicklung der Vorjahre	613000000000 Abwicklung der Vorjahre	TH1500	Finanzen

Budgetierung Stadt Lörrach

1. Bildung von Budgets

1.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte enthalten einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt.

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr.10 GemHVO).

1.2. Budgetstruktur bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat ihren Gesamthaushalt nach der internen Organisation in derzeit 17 Teilhaushalte gegliedert:

TH 1000	Dezernat I
TH 1080	Personalrat
TH 1200	Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit
TH 1300	Fachbereich Bürgerdienste
TH 1400	Fachbereich EDV
TH 1500	Fachbereich Finanzen
TH 1600	Fachbereich Kultur und Tourismus
TH 1700	Fachbereich Jugend/Schulen/Sport
TH 1800	Fachbereich Rechnungsprüfung
TH 1900	Fachbereich Medien und Kommunikation
TH 2000	Dezernat II
TH 2100	Fachbereich Recht/Stiftungen/Baurecht
TH 2200	Fachbereich Grundstücks- und Gebäudemanagement
TH 2300	Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung
TH 2400	Fachbereich Straßen/Verkehr/Sicherheit
TH 2500	Fachbereich Vermessung
TH 2800	Fachbereich Umwelt und Klimaschutz

Jeder Teilhaushalt enthält ein oder mehrere Teilbudgets.

1.2.1. Verwaltungsbudgets

Die Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach umfassen grundsätzlich die zahlungswirksamen ordentlichen Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge und Aufwendungen, welche den Personalbudgets zugeordnet sind. Sie umfassen zudem die Auszahlungen für bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände. Einzelne Kontengruppen und Konten sind aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen (3.2.1.).

Die Gliederung der Verwaltungsbudgets entspricht grundsätzlich jener der Teilhaushalte. In folgenden Fällen erfolgt eine weitere Untergliederung unterhalb der Teilhaushalte:

- Der TH 1000 (Dezernat I) enthält die Teilbudgets „Dezernatsleitung“ und „Wirtschaftsförderung“.
- Der TH 2100 enthält die Teilbudgets „Recht und Stiftungen“ sowie „Baurecht“.
- Der TH 1600 teilt sich auf in das „Globalbudget Kultur“ sowie den Bereich „Tourismus“.
- Im TH 1900 werden die Bereiche Medien und Märkte in jeweils getrennten Teilbudgets geführt.
- Die Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen erhalten eigene Teilbudgets innerhalb des Teilhaushalts 1300 (Fachbereich Bürgerdienste). Sie stehen in der Verantwortung der jeweiligen Ortsvorsteher/innen. Die Verwaltungsgebühren der Ortsverwaltungen werden dem allgemeinen Teilbudget 1300 (Bürgerdienste) zugeordnet. Auch die Fachgruppe „Standesamt“ wird in einer eigenen Budgeteinheit innerhalb des TH 1300 geführt.
- Die einzelnen Schulen im Teilhaushalt 1700 erhalten spezielle Schulbudgets, welche getrennt vom übrigen Hauptbudget des Fachbereichs „Jugend/Schulen/Sport“ geführt werden. Die Schulbudgets stehen in der Verantwortung der jeweiligen Schulleiter/innen
Enthalten sind folgende Sachkonten auf den Kostenstellen der jeweiligen Schulen:

34611000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte
42210000	UH bewegliches Vermögen
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung
42721000	EDV - Arbeitspl./Leitungsk./Hardware
42716000	Öffentlichkeitsarbeit
42722000	EDV - Finanzwesenverfahren SAP
42724000	EDV - sonstige Software
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
42741000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Multimedia
42742000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Förderklassen
42743000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Inklusion
42750000	Lernmittel
42752000	Lernmittel Förderklasse
42760000	Besondere schulische Aufwendungen
42910000	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen
42910100	Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Werkhof
44293000	Gebühren und Entgelte
44297000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände
44311000	Büromaterial
44312000	Bücher und Zeitschriften
44314000	Druckerei- und Kopierbedarf
44315000	Portokosten
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten
44319000	Telefongebühren

- In der Fachgruppe „1720 Kinder“ des Teilhaushalts 1700 wird für Bau- und Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten freier und kirchlicher Träger ein separates Teilbudget geführt. Darüber hinaus sind die Kindergartenverwaltung und die städtischen Einrichtungen in einzelne Budgets unterteilt.
- Auch die Fachgruppen „1710 Jugend“ und „1780 Sport“ bilden jeweils eigene Teilbudgets.
- Die Betriebsleitungen der Eigenbetriebe Abwasser und Stadtwerke enthalten ein eigenes Teilbudget innerhalb des Teilhaushalts 2400 (Straßen/Verkehr/Sicherheit) für die Betreuung der Hochwasserschutzanlagen sowie im Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) für die Quelleitungen.

Sämtliche Grundstücke und Gebäude der Stadt Lörrach, mit Ausnahme der Straßenflächen, werden dem Teilhaushalt 2200 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zugeordnet und sind Bestandteil dessen Verwaltungsbudgets. Per interne Leistungsverrechnung werden die städtischen Objekte verursachungsgerecht (i.d.R. nach Fläche) zu den Nutzern in den einzelnen Teilhaushalten verrechnet.

1.2.2. Personalbudgets

Die Kontengruppen 40 und 41 (Personal- und Versorgungsaufwendungen), mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte), sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) bilden pro

Teilhaushalt eigene Teilbudgets und werden vom Fachbereich 1200 (Zentrale Dienste und Ratsarbeit) zentral bewirtschaftet.

Dem Personalbudget stehen auch Erstattungen und Zuschüsse für Personalaufwendungen zu. Hierfür werden, soweit möglich, eigene Ertragssachkonten mit der Endung 0020 geführt.

1.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Jede Investition (Investitionsauftrag) außerhalb der Verwaltungsbudgets bildet grundsätzlich eine in sich abgeschlossene Budgeteinheit.

2. Budgetverantwortung

2.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Budgets sind nach § 4 (2) GemHVO jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

2.2. Budgetverantwortung bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach hat die dezentrale Ressourcenverantwortung umgesetzt. Die Dezernats- bzw. Fachbereichsleitungen tragen daher die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die enthaltenen Budgets.

Die dezentrale Ressourcenverantwortung wird begrenzt durch den Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO). Die Verantwortung für den Gesamthaushalt liegt bei der/dem Oberbürgermeister/in.

Die Gesamtsteuerung obliegt im Sinne der Haushaltsüberwachung dem operativen zentralen Controlling bei der/dem Fachbediensteten für das Finanzwesen nach § 116 GemO (Fachbereichsleitung FB 1500).

Die Budgetverantwortlichen haben Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des geplanten Betriebsergebnisses führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lässt sich trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist der/die Fachbedienstete für das Finanzwesen hiervon unverzüglich zu unterrichten. Über die Bewilligung einer Nachfinanzierung entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Zeichnen sich während des HH-Jahres Abweichungen bei Erträgen oder Aufwendungen ab, die das Gesamtergebnis gefährden, informiert der Fachbedienstete für das Finanzwesen den Vorstand und die Verantwortlichen für die Teilhaushalte.

In diesem Falle dürfen Minderaufwendungen oder Mehrerträge nicht mehr automatisch für Mehraufwendungen eingesetzt werden. Verschärft sich die Situation der Stadt, kann in einer weiteren Stufe über eine haushaltswirtschaftliche Sperre auch die Bewirtschaftung der Aufwandsansätze eingeschränkt werden (§ 29 GemHVO).

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechts führen würde, ist grundsätzlich innerhalb des Budgets zu decken.

2.3. Planung und Bewirtschaftung

Auf der Grundlage der zugewiesenen Budgetmittel nehmen die Budgetverantwortlichen die Verteilung auf Sachkonten, Produkte und Kostenstellen in eigener Zuständigkeit vor. Der Fachbereich Finanzen unterstützt die Fachbereiche bei dieser Aufgabe. Über Budgeterhöhungen oder -kürzungen sowie Anträge auf einmalige Projekt- oder Zuschussmittel wird im Rahmen der Haushaltsplanberatungen entschieden.

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist in den §§ 3 und 4 der Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplanes (DAHHPL) geregelt. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen delegiert nach § 14 der DAHHPL alljährlich die Anordnungsbefugnis an die zuständigen Fachbereichsleiter/innen und deren Stellvertreter/innen. Die Befugnisse erstrecken sich auch auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit die erforderliche Genehmigung vorliegt.

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen (Versicherungen sowie EDV-Leistungen, die über den FB 1400 bezogen werden) von zentralen Stellen geplant und gebucht. Um keinen unnötigen Verrechnungsaufwand entstehen zu lassen, sind für einzelne Sachkonten die dienstleistenden Fachbereiche unmittelbar bewirtschaftungsbefugt (Telefongebühren, Portokosten, Kopierkosten, Materialsammelbestellungen, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Gebühren- und Entgelte, EDV-Kosten sowie Haltung von Fahrzeugen).

3. Deckungsfähigkeit

3.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im **Ergebnishaushalt**, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Nach § 20 (2) GemHVO können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Kalkulatorische Positionen wie interne Leistungsverrechnungen können nicht in die Deckungsfähigkeit aufgenommen werden, da sie nicht dem Ergebnishaushalt angehören (§ 2 GemHVO), sondern lediglich Bestandteil der einzelnen Teilergebnishaushalte sind (*Hierzu liegen unterschiedliche Rechtsauffassungen vor*). Ebenfalls ausgeschlossen sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Der Ansatz einer Deckungsreserve darf nicht überschritten werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen *verschiedenen* Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte.

Die Regelungen in § 20 (1-2) GemHVO gelten für **Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit** entsprechend (§ 20 (3) GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 (4) GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden, sofern sie in § 3 Nr. 24 bis 29 aufgeführt sind. Dies können investive Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnahmen, bewegliches Sachvermögen, Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder für immaterielle Vermögensgegenstände sein.

Letztlich kann nach § 19 (2) GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern (Zuschussbudgetierung). Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen. Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 (2) GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 (3) GemHVO).

Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 (4) GemHVO).

3.2. Deckungsfähigkeit bei der Stadt Lörrach

Die Stadt Lörrach führt eine Zuschussbudgetierung. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor.

3.2.1. Verwaltungsbudgets

Innerhalb der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach werden grundsätzlich die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen der Teilbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit der zahlungswirksamen Aufwendungen zugunsten von Auszahlungen des gleichen Teilbudgets der Kontenart 783 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen) bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 Euro.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge den entsprechenden Budgetrahmen (unechte Deckungsfähigkeit).

Mindererträge führen am Jahresende zu einer Reduzierung von möglichen Budgetüberträgen.

Mehraufwendungen oder Mindererträge können in Ausnahmefällen auf Antrag des Budgetverantwortlichen unberücksichtigt bleiben, sofern diese nachweislich nicht durch diesen zu vertreten sind.

Aus der Deckungsfähigkeit der Verwaltungsbudgets der Stadt Lörrach sind aus haushaltsrechtlichen Gründen folgende Erträge und Aufwendungen ausgeschlossen:

- Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Kontengruppe 30)
- Erträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen (Kontenarten 311-313 sowie 318)
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 38 sowie Kontenklasse 9)
- Verfügungsmittel (Konto 44221000) und Deckungsreserve (Konto 44980000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48 sowie Kontenklasse 9)

Des Weiteren werden folgende Erträge und Aufwendungen aus der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen:

- Sachkostenbeiträge der Schulen nach § 17 FAG sowie die Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen nach §17a FAG
- Spenden
- Zuweisungen für die Kindergartenförderung nach § 29b FAG (Kindergartenlastenausgleich) sowie zur Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG.
- Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG.
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Kontenart 316)
- Verwaltungsgebühren (Kontenart 331) in der Produktgruppe 52.10 Bauordnung
- Finanzerträge (Kontengruppe 36)
- Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 37)
- Personalaufwendungen (Kontengruppe 40), Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41) mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte)
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konto 44110000) sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konto 44210000)
- Erstattungszinsen (Konto 44821000), Inanspruchnahme von Bürgschaften (Konto 44830000), Ausbuchung von Kleinbeträgen (Konto 4485000), sowie Aufwand für diverse Differenzen (Konto 44910500).
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 45)
- Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47)
- Produktbereiche 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft), 53 (Ver- und Entsorgung) sowie die Produktgruppen 11.25 (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge), 55.30 (Friedhofswesen) und 57.30 (Allgemeine Wirtschaftsbetriebe) im Teilhaushalt 1500 (FB Finanzen).
- Umlegungsverfahren nach BauGB (Produkt 51.11.08.000000) im Teilhaushalt 2500 (FB Vermessung).
- Unterbringungskosten für Obdachlose (Konten 42710000, 42310000 und 42311000) sowie Nutzungsentschädigungen (Konto 33210000) im Produkt 12.20.02.102100 des Teilhaushalts 2100 (Bürgerdienste).
- Die Konten 42713100 (Grünpflege Werkhof) und 42715200 (Straßenreinigung Werkhof) in den Teilbudgets der Ortsverwaltungen Brombach, Haagen und Hauingen.

3.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen), 41 (Versorgungsaufwendungen), mit Ausnahme der Konten 40191000 (Honorarkräfte) und 40192000 (Leiharbeitskräfte), sowie die Konten 4411000 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) und 44210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Hinzu kommt eine unechte Deckungsfähigkeit mit den Erstattungen und Zuschüssen für Personalaufwendungen. Hierfür werden soweit möglich separate Sachkonten mit der Endung 0020 geführt.

3.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen der Kontengruppen 682 (Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) erklärt.

3.2.4. Interne Leistungsverrechnungen

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppe 38, 48 sowie Kontenklasse 9) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.2.5. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 47) werden zentral vom Fachbereich Finanzen bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Übertragbarkeit:

4.1. Haushaltsrechtliche Grundlagen

Die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines **Budgets** können nach § 21 (2) GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 (3) GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§18 (2) GemHVO).

Die Übertragbarkeit von **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** richtet sich nach § 21 (1) GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 (3) GemHVO).

4.2. Übertragbarkeit bei der Stadt Lörrach

4.2.1. Verwaltungsbudgets

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden für übertragbar erklärt.

Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall **50 % ins Folgejahr** übertragen. Wird das planmäßige Ergebnis nicht erreicht, oder sind zum Haushaltsausgleich weitere Maßnahmen wie Kreditaufnahmen notwendig, entscheidet der Gemeinderat über eine abweichende Quote.

Die Restmittel des Globalbudgets Kultur, sowie der Schulbudgets werden zu **100 %** übertragen. Der Gemeinderat entscheidet über eine abweichende Quote.

Über weitere 100%-Anträge entscheidet der Gemeinderat im Rahmen des Jahresabschlusses. Die Anträge sind vom Budgetverantwortlichen zu begründen.

Budgetdefizite werden in das Folgejahr vorgetragen und sind dort auszugleichen.

Die Fachbereiche bekommen auf Antrag Einsparungen im Personalbereich im ersten Jahr zu 100% gutgeschrieben, sofern die Einsparung nachweislich durch aktives Tun des Fachbereichs herbeigeführt wurde.

4.2.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gemeinderat entscheidet im Einzelfall über die Übertragung von Restmitteln aus den Personalbudgets.

4.2.3. Baumaßnahmen und sonstige Investitionen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 (1) GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Stadt Lörrach im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

Die Teilbudgets der sonstigen Investitions- und Investitionsförderungsmittel werden für grundsätzlich übertragbar nach § 21 (2) GemHVO erklärt. Über die Übertragung entscheidet der Gemeinderat im Einzelfall.

4.2.4. Spenden

Spenden, für deren Zweck entsprechende Aufwendungen noch nicht geleistet werden konnten, werden analog § 21 (2) GemHVO zu 100% ins Folgejahr übertragen.

5. Berichtswesen

5.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Gemeinderat ist nach § 28 GemHVO unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs (Erreichung der Finanz- und Leistungsziele) in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Er ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das Planergebnis von Ergebnishaushalt oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

5.2. Berichtswesen der Stadt Lörrach

Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat vierteljährlich über die aktuellen Entwicklungen des Haushaltsvollzugs.

In den Quartalsberichten werden wesentliche Planabweichungen aufgezeigt und begründet.

Die Unterrichtung über die finanzielle Entwicklung steht künftig in enger Verbindung mit der Berichterstattung über den Stand der Zielerreichung. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und die zukünftigen Planungen.

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.328.450	77.774.000	74.305.000
2	31	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.526.529	39.971.400	39.454.300
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.001.250	1.154.000	1.247.700
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.045.007	7.493.300	10.130.400
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660.045	1.947.900	2.005.900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496.044	1.343.600	1.897.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451.841	192.600	209.500
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	161.516	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.827.875	4.947.300	5.131.500
11		=	Ordentliche Erträge	134.498.557	134.824.100	134.381.300
12	40	-	Personalaufwendungen	28.686.430-	31.990.200-	33.304.900-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.810.128-	30.172.300-	33.121.100-
15	47	-	Abschreibungen	7.306.111-	7.437.600-	8.099.700-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805.277-	441.500-	453.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	61.731.154-	62.599.100-	63.109.600-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069.013-	3.323.800-	3.661.400-
19		=	Ordentliche Aufwendungen	130.408.164-	135.964.500-	141.749.700-
20		=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.090.393	1.140.400-	7.368.400-
21		+	Außerordentliche Erträge	16.315.023	0	0
22		-	Außerordentliche Aufwendungen	2.190.683-	0	0
23		=	Veranschlagtes Sonderergebnis	14.124.340	0	0
24		=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.214.733	1.140.400-	7.368.400-
27			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.090.393-	0	0
29			Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	7.368.400
31			Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.124.340-	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Enthält besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (siehe Erläuterungen der Teilhaushalte und Produktgruppen) sowie Aufwendungen für Datenverarbeitung, Kraftfahrzeuge, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationsmittel, Veranstaltungen, Aus- und Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung und Mieten für nicht-städtische Räumlichkeiten.

Transferaufwendungen:

Gewährte Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Bücher und Zeitschriften, Druckerei- und Kopierbedarf, Portokosten, Fernmeldegebühren, Dienstreisen und öffentliche Bekanntmachungen);
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Honorare sowie sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Stellenanzeigen).

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Gesamtfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	60	+	Steuern und ähnliche Abgaben	77.839.326	77.774.000	74.305.000
2	61	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.606.035	39.971.400	39.454.300
4	63	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.980.315	7.493.300	10.130.400
5	64	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799.554	1.947.900	2.005.900
6	648	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.053	1.343.600	1.897.000
7	66	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	391.815	192.600	209.500
8	65	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.968.881	4.947.300	5.131.500
9		=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.930.978	133.670.100	133.133.600
10	70	-	Personalauszahlungen	-28.289.497	-31.929.800	33.328.800-
12	72	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51	-30.172.300	33.121.100-
13	75	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.799.186	-441.500	453.000-
14	73	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-472.426	-62.599.100	63.109.600-
15	74	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.532.934	-3.323.800	3.661.400-
16		=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.911.609	-128.466.500	133.673.900-
17		=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-122.005.704	5.203.600	540.300-
18	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.925.274	6.058.200	4.744.100
19	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	708.399	707.100	910.100
20	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.124.717	16.681.500	19.770.500
21	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.763.317	400	400
23		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368	23.447.200	25.425.100
24	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.535	-11.655.700	760.000-
25	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.675.336	-18.694.600	17.128.000-
26	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.640.477	-1.166.000	1.664.500-
28	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.018.535	-211.600	2.112.900-
29	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.179.720	-185.600	208.000-
30		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250	-31.913.500	21.873.400-
31		=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-228.524	-8.466.300	3.551.700
32		=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-337.633	-3.262.700	3.011.400
33	69	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.405.139	6.500.000	0
34	79	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.270.197	-740.000	780.000-
35		=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	19.195.471	5.760.000	780.000-
36		=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.467.367	2.497.3000	2.231.400

Teilhaushalt 1000

Dezernat I

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

11.10_11.14

Oberbürgermeister

- darin enthalten:*
- » 11.10 (TH1000) *Steuerung Oberbürgermeister*
 - » 11.14 (TH1000) *Zentr. Funktionen - Europaangelegenheiten*

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

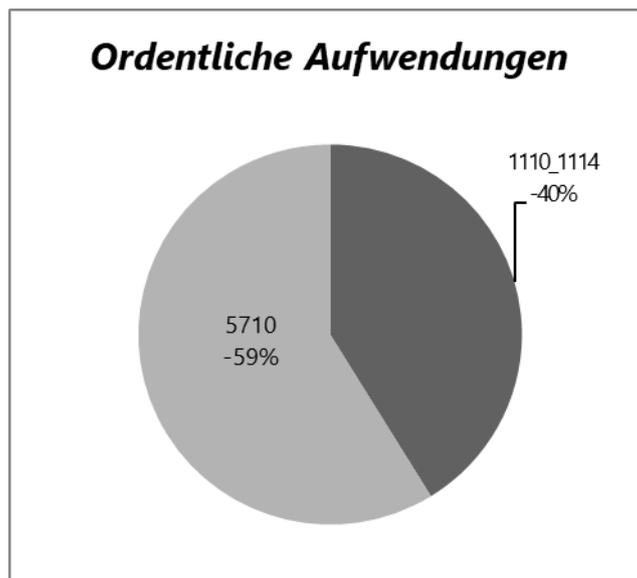
Abgedruckte Produktgruppe

57.10

Wirtschaftsförderung

TH 1000 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1110_1114	Steuerung - Oberbürgermeister	4.200,00	-680.404,58	-676.204,58	676.204,58	0,00
5710	Wirtschaftsförderung	0,00	-971.270,78	-971.270,78	-169.825,09	-1.141.095,87
Summe		4.200,00	-1.651.675,36	-1.647.475,36	506.379,49	-1.141.095,87



TH1000

Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.056	4.700	3.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.850	5.700	4.200
12	40	-	Personalaufwendungen	1.095.451-	1.145.279-	1.242.075-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.721-	20.300-	33.200-
15	47	-	Abschreibungen	1.376-	1.000-	1.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	145.397-	149.900-	320.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.179-	53.800-	55.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.312.125-	1.370.279-	1.651.675-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.305.275-	1.364.579-	1.647.475-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.800	2.000	1.700
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	595.839	683.271	803.253
23		=	Erträge aus internen Leistungen	598.639	685.271	804.953
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.318-	21.642-	20.659-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.652-	11.356-	11.064-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	8.337-	11.447-	12.660-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.511-	12.781-	13.922-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.524-	11.328-	11.651-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	187.800-	219.311-	228.217-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	245.141-	287.864-	298.174-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	835-	500-	400-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.663	396.907	506.379
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	952.612-	967.672-	1.141.096-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1000

Dezernatsleitung Oberbürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.250,34	5.700,00	4.200,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.380,88	-1.369.278,74	-1.650.475,36
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.281.130,54	-1.363.578,74	-1.646.275,36
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579,95		
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-579,95		
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-1.281.710,49	-1.363.578,74	-1.646.275,36

Teilhaushalt 1080
Personalrat

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.14 (TH1080)

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000),
Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400),
Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

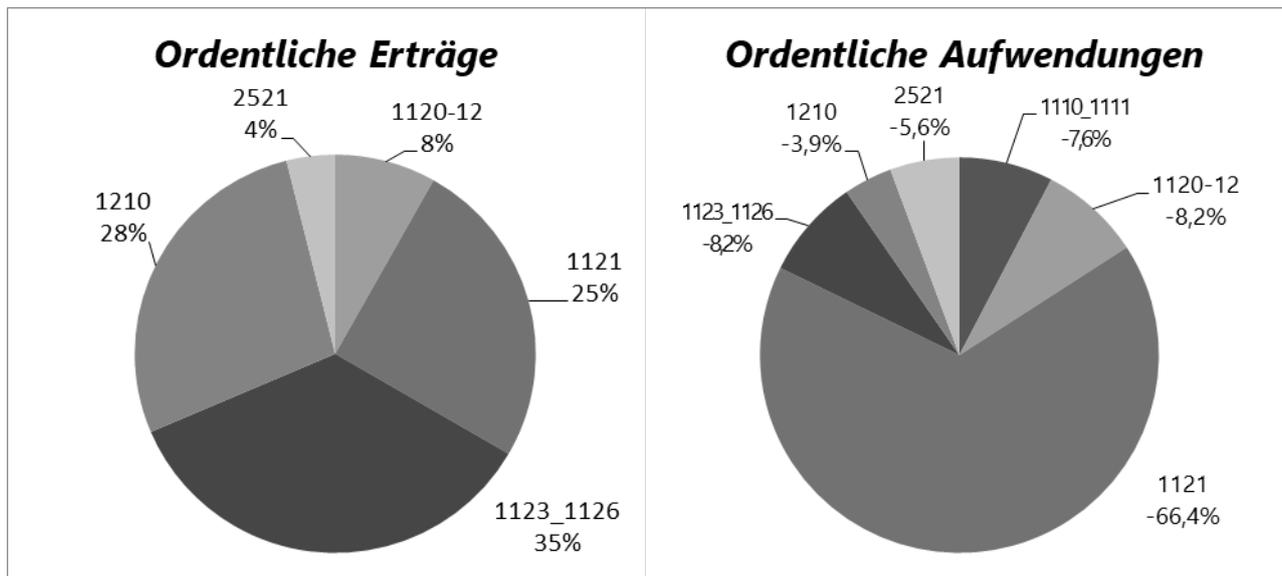
TH1080

Personalrat (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	44.091,14	41.000,00	41.000,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.403,93	-192.329,46	-200.957,65
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-151.312,79	-151.329,46	-159.957,65
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit			
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-151.312,79	-151.329,46	-159.957,65

TH 1200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1110_1111	Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit	0,00	-443.613,21	-443.613,21	443.613,21	0,00
1120-12	Organisation	21.856,92	-478.008,68	-456.151,76	456.151,76	0,00
1121	Personalwesen	67.582,44	-3.866.777,17	-3.799.194,73	3.799.194,61	-0,12
1123_1126	Zentraler Service / Versicherungen	94.363,28	-475.388,50	-381.025,22	299.916,98	-81.108,24
1210	Statistik und Wahlen	73.697,36	-229.548,40	-155.851,04	-48.702,78	-204.553,82
2521	Archiv	10.500,00	-327.450,71	-316.950,71	-139.638,13	-456.588,84
Summe		268.000,00	-5.820.786,67	-5.552.786,67	4.810.535,65	-742.251,02



TH1200 Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.566	28.500	29.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.845	62.500	113.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.966	4.000	500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.009	56.900	124.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	281	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	544.668	151.900	268.000
12	40	-	Personalaufwendungen	3.835.634-	4.597.448-	4.483.587-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.822-	434.600-	551.600-
15	47	-	Abschreibungen	16.745-	16.700-	16.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.907-	2.700-	4.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.430-	527.400-	765.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.944.590-	5.578.848-	5.820.787-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.399.922-	5.426.948-	5.552.787-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	128.900	136.700	140.300
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.290.953	5.603.709	5.799.306
23		=	Erträge aus internen Leistungen	4.419.853	5.740.409	5.939.606
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	66.219-	66.136-	69.246-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	32.597-	38.353-	37.368-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	28.155-	38.660-	42.758-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	35.501-	43.166-	47.019-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	28.788-	38.257-	39.351-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	461.942-	542.989-	605.014-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	204.576-	215.069-	287.714-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	857.777-	982.630-	1.128.470-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.703-	1.000-	600-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.560.373	4.756.779	4.810.536
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.550-	670.169-	742.251-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht
Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1200

Zentrale Dienste und Ratsarbeit

1110_1111

Steuerung durch Gremien / Ratsarbeit

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	120.654-	207.648-	224.858-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.476-	55.050-	36.303-
15	47	-	Abschreibungen	477-	492-	300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.616-	161.226-	182.152-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.223-	424.417-	443.613-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.222-	424.417-	443.613-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	9.000	10.300	12.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	542.915	672.193	766.114
23		=	Erträge aus internen Leistungen	551.915	682.493	778.614
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.994-	2.346-	2.286-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.722-	2.364-	2.615-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.171-	2.640-	2.876-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.761-	2.340-	2.407-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	28.253-	33.210-	37.004-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	204.576-	215.069-	287.714-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	240.477-	257.970-	334.901-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	216-	106-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.222	424.417	443.613
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung			
Gemeinderat (Wahlen 2019)	4.000 €	0 €	500 €
Ortschaftsrat (Wahlen 2019)	500 €	500 €	500 €
Repräsentationen: (z.B. Geschenke für Ehrungen, Verabschiedungen)			
Gemeinderat (Wahlen 2019)	10.000 €	3.800 €	3.800 €
Ortschaftsräte (Wahlen 2019)	3.500 €	500 €	500 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Fortbildungen, Ausflüge, Jahresabschlussessen)			
Gemeinderat (2020 Klausurtagung)	13.000 €	32.000 €	9.000 €
Ortschaftsräte (Wahlen 2019)	1.500 €	1.000 €	1.000 €
Leasing I-Pads	6.500 €	6.000 €	10.000 €
Software Sitzungsdienst	4.500 €	3.000 €	3.000 €

Elektronisches Umlaufverfahren	0 €	2.700 €	2.700 €
Sicherung Daten auf I-Pads	4.500 €	500 €	500 €
Anpassung Homepage Bürgerinfo	1.000 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit			
Gemeinderat	116.000 €	120.000 €	150.000 €
Ortschaftsräte	30.200 €	32.500 €	28.500 €
Ratspost	300 €	300 €	300 €
Dienstreisen (Erstattung Ticket Velö-Halle+Parkgebühren nur 2020)	200 €	5.000 €	200 €
Druckaufwand	800 €	800 €	700 €

TH1200 **Zentrale Dienste und Ratsarbeit**
1120 (TH1200) **Organisation**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20.948
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	909
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.857
12	40	-	Personalaufwendungen	226.859-	347.446-	284.602-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787-	17.011-	17.869-
15	47	-	Abschreibungen	329-	348-	231-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.578-	123.601-	175.306-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.554-	488.405-	478.009-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	383.554-	488.405-	456.152-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.850	16.099	13.951
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	447.946	565.770	544.988
23		=	Erträge aus internen Leistungen	461.795	581.869	558.939
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.343-	5.110-	4.979-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.751-	5.151-	5.697-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.730-	5.751-	6.264-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	3.835-	5.097-	5.243-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	61.544-	72.342-	80.605-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.203-	93.450-	102.787-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	38-	13-	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.554	488.405	456.152
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Parkplätze für Mitarbeiter (ab 2021 neues Verfahren) 0 € 0 € 50.700 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattung EB Abwasser für Parkplätze 0 € 0 € 2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Parkplätze für Mitarbeiter (ab 2021 neues Verfahren) 0 € 0 € 62.400 €

Parkplätze für Diensträder und Jahreskarten Velohalle (2019+2020 keine Ansätze) 0 € 0 € 7.600 €

Parkplätze für Dienstfahrzeuge (ab 2021 zentrale Verbuchung) 0 € 0 € 17.900 €

Rabatiergerät Leasinggebühr	0 €	0 €	1.200 €
Mitgliedsbeiträge			
Städtetag Baden-Württemberg	25.000 €	25.300 €	25.800 €
Deutscher Städtetag	14.300 €	14.600 €	14.600 €
KGSt	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Stellenbewertung			
Externe Begleitung	8.000 €	15.000 €	30.000 €
Externe Bewertung/Qualitätsüberprüfung	2.500 €	0 €	20.000 €
Projekt Feuerwehr	5.000 €	0 €	0 €
Organisationscheck und Personalbemessung	0 €	0 €	10.000 €
Verwaltungsmodernisierung / Organisationsberatung	70.000 €	80.000 €	50.000 €
Organisatorischer Datenschutz	0 €	0 €	7.000 €

TH1200
 1121

 Zentrale Dienste und Ratsarbeit
 Personalwesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.566	28.500	29.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	14.168
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.921	21.900	23.915
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	46.514	50.400	67.582
12	40	-	Personalaufwendungen	2.766.573-	3.299.672-	3.288.245-
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	51-	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.996-	230.574-	329.940-
15	47	-	Abschreibungen	9.068-	8.961-	9.472-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.907-	2.700-	4.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.362-	191.614-	234.821-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.073.958-	3.733.521-	3.866.777-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.027.443-	3.683.121-	3.799.195-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	67.405	69.827	73.128
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.154.542	3.845.393	3.981.060
23		=	Erträge aus internen Leistungen	3.221.947	3.915.220	4.054.188
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.757-	12.656-	12.331-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.291-	12.758-	14.110-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	11.715-	14.245-	15.516-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.500-	12.625-	12.985-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	152.438-	179.183-	199.651-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.701-	231.466-	254.594-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	803-	633-	400-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.027.443	3.683.121	3.799.195
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

Anteil FAG-Zuweisung (Ausbildungskosten Dienstanfänger)	5.000 €	18.500 €	18.500 €
Zuschüsse für Auszubildende, Bufdis, Schwerbehinderte	10.000 €	10.000 €	11.000 €

Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Erstattung dvv.personal Wieseverband	600 €	600 €	800 €
Erstattung Bezügerechnung Gemeinde Inzlingen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Erstattungen Eigenbetriebe (dvv.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool)	10.500 €	11.000 €	12.000 €
Erstattungen Betriebsarzt Eigenbetriebe und Zweckverbände	4.000 €	5.300 €	5.500 €

Personalaufwendungen:

Allgemeine Umlage / Versorgungsumlage Versorgungsempfänger			
Beihilfeumlage Anteil Versorgungsempfänger	1.219.949 €	1.312.734 €	1.342.700 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Software div.personal, Orga-Tool, Personalkosten-Tool	52.200 €	52.200 €	52.500 €
Software VEDA Arbeitszeiterfassung	11.000 €	10.000 €	10.000 €
Zeugnismanager	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Reisekostenabrechnung	900 €	900 €	900 €
Digitalisierung Personalakten	0 €	0 €	30.000 €
Unterweisungssoftware (SAM)	18.000 €	0 €	26.500 €
Bewerbungsmanagement-Tool (e recruiting)	7.500 €	7.600 €	7.600 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Nachrufe, Ehrungen, Verabschiedungen, Personalentwicklung)	7.500 €	7.500 €	12.000 €
Überbetriebliche Kita	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Leasing Kaffeemaschinen ganzes Haus (ohne GGM)+Wasserspender	9.000 €	6.000 €	5.800 €
Kosten für Auszubildende:			
Gebühren Vorbereitungslehrgang	2.800 €	5.560 €	6.900 €
Seminare Auszubildende 1. Lehrjahr	6.700 €	4.990 €	8.400 €
Seminare Team Ausbildung	0 €	1.500 €	0 €
Seminare Ausbilder und Ausbildungspaten	2.400 €	2.700 €	0 €
Prüfungsgebühren IHK Büromanagement	250 €	250 €	0 €
Anerkennungen für Azubis	300 €	500 €	0 €
I-Pad für Vorstellungsgespräche	0 €	0 €	400 €
Messen (Cult, Ausbildungsbörse Weil am Rhein u.a.) inkl.	4.500 €	2.800 €	3.100 €
Werbematerial			
Fortbildung:			
Anmeldegebühren zum Fortbildungslehrgang Verwaltungsfachwirt	8.800 €	11.700 €	15.800 €
Berufseinsteigerprogramm	5.800 €	5.800 €	5.800 €
Kollegiales Coaching	0 €	0 €	10.000 €
Betriebsarzt	25.000 €	30.500 €	32.000 €
Betriebliche Sozialberatung	5.500 €	4.500 €	0 €
Sonstige Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement (Büromassage Servicepauschale, Gripeschutzimpfung BAZ , Stadtlauf , Ergonomieberatung)	4.400 €	3.500 €	3.800 €
Workshop 55+	2.800 €	3.500 €	3.500 €
Betriebliches Eingliederungsmanagement	12.000 €	20.000 €	22.000 €
Hansefit	22.000 €	14.600 €	27.000 €
Externe Mitarbeiterbefragung	0 €	0 €	6.500 €
Schulungen Stockwerksbeauftragte, Ersthelfer , neue Mitarbeiter	0 €	0 €	7.100 €
Arbeitssicherheit (ASiG) Beratung	30.000 €	28.000 €	32.000 €
Prozessaufnahme Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen	0 €	0 €	3.000 €

Transferaufwendungen:

Zinszuschüsse für Bedienstete der Stadt Lörrach	300 €	300 €	300 €
Pauschalen für Auslandssemester und International Businessmanagement	1.200 €	2.400 €	4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beratungskosten für div. Dienstvereinbarungen	1.500 €	0 €	0 €
Rechtsanwaltskosten Personalangelegenheiten	5.000 €	5.000 €	10.000 €
Stellenanzeigen Ausbildung, Anzeigen Ausbildungsmessen, Werbung	7.200 €	6.400 €	6.700 €
Erstattungen für auswärtigen Berufsschulunterricht	6.500 €	5.000 €	7.000 €
Umlage KAV	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Mitgliedsbeiträge:			
Gemeindeverwaltungsschule Offenburg	200 €	200 €	400 €
VVA Freiburg	100 €	100 €	200 €
Fachkräfteportal Landkreis	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Auslagenerstattung für Bewerber, Ausgaben für Vorstellungsgespräche, Stellenanzeigen	80.000 €	110.000 €	110.000 €

TH1200
1210
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9.007
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.725	0	64.691
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	27.800	0	73.697
12	40	-	Personalaufwendungen	70.762-	67.004-	51.202-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.250-	13.520-	57.278-
15	47	-	Abschreibungen	101-	107-	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.253-	11.076-	120.969-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.367-	91.707-	229.548-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.567-	91.707-	155.851-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.828	4.243	4.626
23		=	Erträge aus internen Leistungen	3.828	4.243	4.626
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.885-	17.709-	21.788-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.333-	1.568-	1.528-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.151-	1.580-	1.748-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.451-	1.765-	1.922-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.177-	1.564-	1.609-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	18.885-	22.198-	24.734-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.881-	46.384-	53.329-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	12-	4-	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.065-	42.145-	48.703-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	256.632-	133.852-	204.554-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung vom Bund (EU Wahl 2019, Bundestag 2021)	30.000 €	0 €	30.000 €
Erstattung vom Land (Landtagswahl 2021)	0 €	0 €	33.000 €
Erstattung von Gemeinden und GV (gemeinsame Wahlbekanntmach.)	0 €	0 €	1.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

WVIS Wahlsoftware	1.500 €	1.500 €	9.000 €
Transport und Lagerung der Wahlurnen/-kabinen	5.000 €	500 €	7.500 €
Verpflegung Wahlhelfer	2.500 €	0 €	500 €
Miete Wahllokale	500 €	0 €	1.000 €
Leitfaden, Wahlmappen, Stimmzettel, usw.	4.000 €	0 €	3.500 €
Aus- und Fortbildung Wahlteam	1.000 €	500 €	4.000 €
Corona-Schutzmaßnahmen für Wahlen, z.B. Spuckschutz	0 €	0 €	17.000 €

Schulung			
EDV-Kosten für Vorbereitung Zensus 2021	3.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstiges für Zensus	0 €	1.000 €	1.000 €
Schulungen für Zensus 2021	0 €	3.000 €	3.000 €
Zensus Anmietung externer Räumlichkeiten	0 €	0 €	3.600 €
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Portokosten für Wahlbenachrichtigungen (Kommunal- und Europawahlen 2019)	50.000 €	0 €	38.000 €
Öffentliche Bekanntmachung Wahl	12.000 €	0 €	4.700 €
Druckerei- und Kopierbedarf, Verlagskosten	30.000 €	0 €	500 €
Dienstfahrten, Portokosten, Büromaterial für Zensus	0 €	1.300 €	1.300 €
Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer	0 €	0 €	50.000 €

TH1200
2521
Zentrale Dienste und Ratsarbeit
Archiv

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.229	10.000	10.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603	4.000	500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	13.833	14.000	10.500
12	40	-	Personalaufwendungen	256.082-	262.296-	264.203-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.569-	71.003-	55.833-
15	47	-	Abschreibungen	3.522-	3.417-	2.654-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089-	4.298-	4.760-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.262-	341.014-	327.451-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.429-	327.014-	316.951-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.500	7.300	7.400
23		=	Erträge aus internen Leistungen	7.500	7.300	7.400
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	31.785-	35.911-	35.262-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.718-	5.552-	5.409-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.075-	5.596-	6.189-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.139-	6.248-	6.806-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.167-	5.538-	5.696-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	66.866-	78.598-	87.576-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	116.751-	137.443-	146.938-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	313-	115-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.564-	130.257-	139.638-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.994-	457.271-	456.589-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungsgebühren	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Entgelte für Aktenanforderungen, Kopien, Scans usw.	1.000 €	1.000 €	0 €
Erträge aus Verkauf	500 €	500 €	500 €
Verkauf Lörracher Heft NS-Zeit in den Teilorten	0 €	2.500 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kosten der Mikroverfilmung, Unterhaltung von Archivgut	34.000 €	30.000 €	30.000 €
Software DIMAG (elektr. Langzeitarchiv)	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Software Archiv Augias	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Verlag und Druck Lörracher Heft NS-Zeit in den Teilorten	0 €	14.500 €	0 €
Anschaffung von Archivgut	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ortsfamilienbücher im Eigenverlag	1.500 €	1.000 €	1.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Badische Heimat e.V.	100 €	100 €	100 €

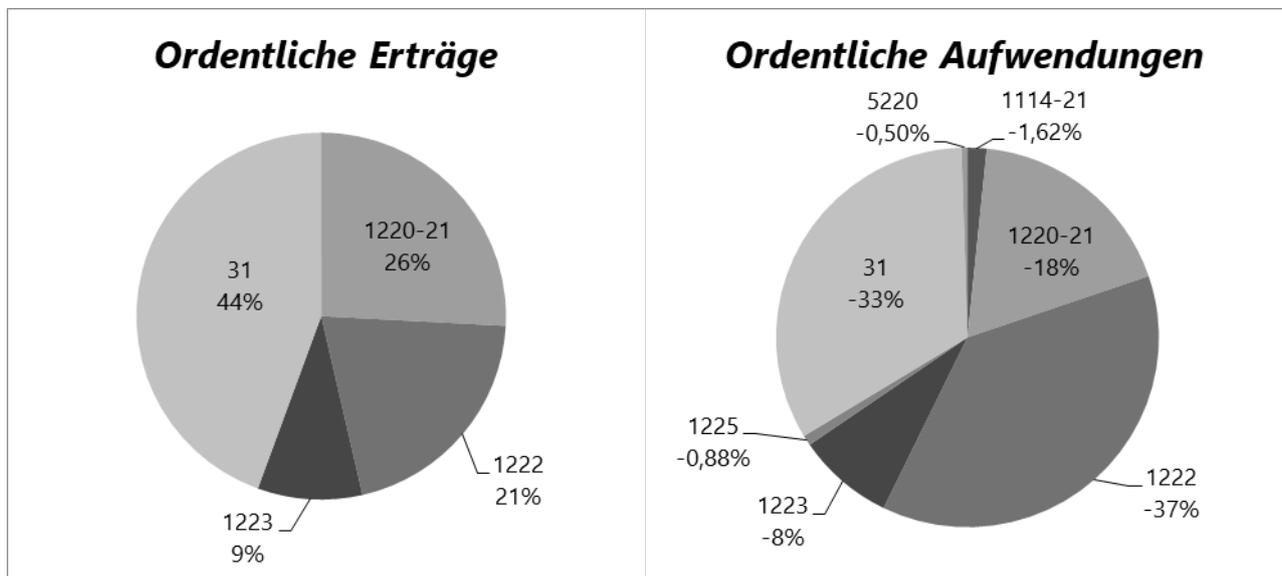
TH1200

Zentrale Dienste und Ratsarbeit (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	586.318,97	151.900,00	268.000,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.865.669,28	-5.531.647,83	-5.848.786,67
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.279.350,31	-5.379.747,83	-5.580.786,67
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,75		
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.175,49	-2.000,00	
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.882,74	-2.000,00	
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.297.233,05	-5.381.747,83	-5.580.786,67

TH 1300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1114-21	Zentr. Funktionen-Integrationsförderung	0,00	-106.838,44	-106.838,44	-28.815,46	-135.653,90
1220-21	Ordnungswesen	710.816,68	-1.197.923,09	-487.106,41	-289.105,87	-776.212,28
1222	Einwohnerwesen	565.483,32	-2.473.274,81	-1.907.791,49	92.608,78	-1.815.182,71
1223	Personenstandswesen	252.000,00	-542.407,34	-290.407,34	-213.882,05	-504.289,39
1225	Sozialversicherung	0,00	-57.815,76	-57.815,76	-117.170,38	-174.986,14
31	Soziales	1.221.100,00	-2.191.310,65	-970.210,65	-766.242,22	-1.736.452,87
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	500,00	-32.959,92	-32.459,92	-104.126,52	-136.586,44
Summe		2.749.900,00	-6.602.530,01	-3.852.630,01	-1.426.733,72	-5.279.363,73



TH1300

Bürgerdienste (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.449	290.900	5.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.447.137	2.605.000	2.615.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.742	33.700	29.900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.948	76.900	99.400
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	152	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.138	100	100
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	3.204.565	3.006.600	2.749.900
12	40	-	Personalaufwendungen	2.357.817-	2.455.881-	2.588.230-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.438-	3.322.000-	3.463.000-
15	47	-	Abschreibungen	70.690-	142.400-	124.200-
17	43	-	Transferaufwendungen	154.770-	192.600-	173.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.185-	237.800-	254.000-
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.038.900-	6.350.681-	6.602.530-
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.834.335-	3.344.081-	3.852.630-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	718.736	769.541	871.816
23	=		Erträge aus internen Leistungen	719.736	770.541	872.916
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	362.350-	395.940-	393.978-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	206.187-	113.708-	117.939-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	87.653-	109.391-	135.525-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	192.552-	212.926-	215.621-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	372.996-	358.978-	329.317-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	849.358-	1.003.475-	1.015.969-
32	=		Aufwendungen für interne Leistungen	2.071.097-	2.194.418-	2.208.349-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	177.700-	132.400-	91.300-
34	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.529.060-	1.556.276-	1.426.734-
35	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.363.395-	4.900.357-	5.279.364-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1300

Bürgerdienste

1114 (TH1300)

Zentr. Funktionen- Integrationsförderung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	120	9	0
12	40	-	Personalaufwendungen	54.356-	54.515-	52.851-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.909-	25.843-	25.427-
15	47	-	Abschreibungen	33-	26-	80-
17	43	-	Transferaufwendungen	24.500-	24.500-	24.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520-	3.787-	3.981-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.318-	108.671-	106.838-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.198-	108.662-	106.838-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.941-	6.846-	6.581-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	762-	897-	959-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	659-	904-	1.098-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	830-	1.010-	1.207-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	673-	895-	1.010-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	13.659-	16.185-	17.953-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.525-	26.737-	28.808-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4-	2-	7-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.529-	26.739-	28.815-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.727-	135.401-	135.654-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r 26.000 € 10.000 € 12.500 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Internationales Sommerfest	11.700 €	11.700 €	9.700 €
Behindertenbeirat (Projektmittel)	6.500 €	6.500 €	6.700 €
Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	6.800 €	6.800 €	7.100 €
Dolmetscherpool (2021 Schulung ehrenamtl. Dolmetscher)	2.200 €	2.000 €	3.000 €

Transferaufwendungen:

Projekt Stadtteilmütter 24.000 € 24.000 € 24.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sitzungsentschädigungen:			
Behindertenbeirat	800 €	900 €	900 €
Internationale Kommission	1.000 €	1.100 €	1.100 €

TH1300 **Bürgerdienste**
1220 (TH1300) **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	5.000	5.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	654.921	690.800	700.800
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.360	5.086	5.017
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.772	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	666.553	700.886	710.817
12	40	-	Personalaufwendungen	312.004-	355.301-	370.370-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.876-	786.975-	792.764-
15	47	-	Abschreibungen	6.583-	271-	756-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.390-	28.566-	34.033-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.068.853-	1.171.113-	1.197.923-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.300-	470.228-	487.106-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	77.757-	83.981-	82.297-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.150-	7.236-	8.090-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.312-	7.294-	9.257-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.698-	8.145-	10.180-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.432-	7.218-	8.520-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	110.180-	130.556-	151.416-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	21.265-	23.075-	19.276-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	232.795-	267.505-	289.036-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	64-	25-	69-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.859-	267.530-	289.106-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.159-	737.758-	776.212-

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
--	-------------	-------------	-------------

Zuweisungen und Zuwendungen:

Kostenbeteiligung Landkreis Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn"	5.000 €	5.000 €	5.000 €
---	---------	---------	---------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Nutzungsentschädigung Wohnungslose	550.000 €	550.000 €	550.000 €
------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Verwaltungsgebühren:

Gewerbe und Gaststätten	118.000 €	118.000 €	128.000 €
Waffen und Sprengstoffangelegenheiten	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Fischereiwesen (Neuausstellung/Verlängerung Fischereischein)	4.000 €	4.200 €	4.200 €
Fundgebühren, Bescheinigung Fundbüro	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	500 €	500 €	500 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltung von Fundsachen (Erträge aus Verkauf - Fundsachenversteigerung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
---	---------	---------	---------

Personalaufwendungen/Honorarkräfte

Honorarkräfte für Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn" ab 2020, da nicht mehr über Personalbudget	0 €	5.000 €	5.000 €
--	-----	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterbringungskosten für Wohnungslose	575.000 €	592.000 €	592.000 €
Fachstelle Wohnungssicherung	48.000 €	49.400 €	50.500 €
Mobile Obdachlosenbetreuung	37.100 €	37.800 €	39.500 €
Kriminalprävention allgemein (2020 mehr Projekte und Veranstaltungen)	700 €	5.200 €	700 €
Projekt "Zivilcourage"	6.500 €	0 €	0 €
<i>ab 2020 im Kulturzuschuss enthalten</i>			
Projekt zur Bekämpfung des Ladendiebstahls	13.500 €	0 €	0 €
<i>ab 2020 im Kulturzuschuss enthalten</i>			
Projekt "Faires Fahr'n in Bus und Bahn"	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Projekt "Hilfe zur Arbeit" (wurde 2020 eingestellt)	2.500 €	2.500 €	0 €
Projekt "Wir kümmern uns"	15.700 €	16.200 €	16.700 €
Verwaltung von Fundsachen (ab 2021 zusätzl. Miete f. Lagerraum)	7.500 €	7.200 €	9.400 €
Allgemeine Gefahrenabwehr	5.000 €	1.300 €	800 €
Bekämpfung Tigermücke	16.000 €	41.000 €	45.000 €
Entrümpelung Messiwohnungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Waffenvernichtungstransport nach Stuttgart	1.000 €	0 €	0 €
GEVE Gewereregister und Erlaubniswesen	3.000 €	3.500 €	4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattung für Erteilung Auskünfte Gewerbezentralregister	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Fischereiwesen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Lärmgutachten Gaststätten	5.000 €	0 €	5.000 €
Rechtsberatung Spielhallen	0 €	15.000 €	15.000 €

TH1300
1222
Bürgerdienste
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	536.664	532.600	533.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766	509	20.883
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.412	11.500	11.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.281	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	554.741	544.609	565.483
12	40	-	Personalaufwendungen	1.154.663-	1.173.758-	1.322.529-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.716-	942.271-	985.385-
15	47	-	Abschreibungen	3.284-	2.512-	3.959-
17	43	-	Transferaufwendungen	100-	400-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.453-	155.100-	161.002-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.249.216-	2.274.041-	2.473.275-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.694.474-	1.729.432-	1.907.791-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	778.589	836.051	979.996
23		=	Erträge aus internen Leistungen	779.589	837.051	981.096
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	127.716-	141.213-	143.702-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	60.514-	45.232-	43.839-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	44.783-	63.047-	67.239-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	33.974-	42.422-	43.081-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	46.431-	57.374-	54.104-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	466.699-	552.508-	536.173-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	780.117-	901.796-	888.137-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	395-	249-	350-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	923-	64.994-	92.609
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.695.397-	1.794.426-	1.815.183-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Meldeangelegenheiten	50.000 €	50.000 €	50.200 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	278.300 €	302.000 €	311.000 €
Bürgerservice (inkl. Ausnahmegenehmigungen: Führungszeugnis, Beratungs- und Auskunftleistungen, Sonstiges Bewohnerparkausweis, Befahren Fußgängerzone, Handwerkerparkgenehmigungen usw.)	43.500 €	48.000 €	48.300 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	11.100 €	10.100 €	10.100 €
Ausländerangelegenheiten	88.500 €	120.000 €	120.000 €

Gebühren für Fotoautomat	0 €	0 €	20.600 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Kostenersatz Abfallwesen durch Landratsamt	11.500 €	11.500 €	11.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aufwand Bundesdruckerei für Ausweise und sonst. Dokumente	220.000 €	235.000 €	240.800 €
Aufwand Bundesdruckerei für Ausländerwesen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Speziell Software			
für Meldeangelegenheiten: LEWIS, Meldeportal	93.000 €	93.000 €	93.000 €
für Passwesen: Digant-Lizenz-Passantragsverfahren, Geo-Service, Anbindungen, einmalige Implementierung in 2021 über 2.700 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
für Ausländerwesen: LaDiVA, HTK, DMS	15.000 €	20.000 €	27.500 €
PIK-fähiger Arbeitsplatz	5.000 €	10.000 €	20.000 €
Neubürgeraktionen (Broschüren, Flyer, Gutscheine, Neubürgertaschen, Stadtführungen, Eintrittskarten)	1.500 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Teilbeträge Führungszeugnisse an die Bundeskasse Trier	14.000 €	14.000 €	14.000 €

TH1300 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
212060000 **Ortsverwaltung Brombach**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	470	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	470	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	107.992-	109.895-	88.944-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.667-	183.300-	190.500-
15	47	-	Abschreibungen	149-	100-	300-
17	43	-	Transferaufwendungen	100-	400-	400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.562-	45.602-	48.582-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.469-	339.297-	328.726-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.999-	339.297-	328.726-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	380.960	413.665	403.933
23		=	Erträge aus internen Leistungen	380.960	413.665	403.933
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	13.399-	3.850-	3.975-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.841-	7.076-	8.176-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.543-	3.201-	3.218-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.548-	10.260-	8.455-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	42.604-	49.982-	51.383-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.936-	74.369-	75.207-
33	98	-	kalkulatorische Kosten	25-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.999	339.297	328.726
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300)
 Ordnungswesen

Meldeangelegenheiten	1.500 €	1.500 €	1.700 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	2.000 €	2.200 €	2.400 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	600 €	600 €	600 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Brombach (Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung/ 2020 Dynamisierung von 3 %)	45.700 €	47.100 €	48.600 €
Sonstiges Werkhof	2.000 €	2.000 €	2.100 €
Straßenreinigung Ortsteil Brombach	99.200 €	86.000 €	90.200 €
Mäharbeiten Ortsteil Brombach	34.100 €	36.400 €	38.200 €

TH1300 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
213060000 **Ortsverwaltung Haagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.500	2.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766	100	100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.945	2.600	2.600
12	40	-	Personalaufwendungen	102.574-	104.414-	122.815-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.979-	139.100-	145.200-
15	47	-	Abschreibungen	108-	100-	100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.635-	38.654-	38.819-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.295-	282.268-	306.934-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	263.350-	279.668-	304.334-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	600	600	600
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	361.378	400.455	424.966
23		=	Erträge aus internen Leistungen	361.978	401.055	425.566
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	18.117-	16.274-	16.434-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	16.024-	27.495-	27.969-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.883-	10.757-	10.586-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	16.437-	19.483-	18.688-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	40.146-	47.378-	47.556-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.606-	121.387-	121.232-
33	98	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.350	279.668	304.334
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Vergabe des Ratssaals und der alten Halle (z.B. an VHS) <i>Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300) Ordnungswesen</i>	3.500 €	2.500 €	2.500 €
Meldeangelegenheiten	700 €	700 €	700 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	10.000 €	15.000 €	15.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftsleistungen etc.)	500 €	800 €	900 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	200 €	200 €	200 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Haagen (Neuer Leistungsvertrag)			
Dieter-Kaltenbach-Stiftung (3% Dynamisierung)	25.300 €	26.300 €	27.300 €
Miete Jugendraum	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges (z.B. Internetflatrate, Reinigung)	100 €	100 €	100 €
Sonstiges Werkhof	500 €	500 €	500 €
Straßenreinigung Ortsteil Haagen	73.500 €	78.500 €	82.300 €
Mäharbeiten Ortsteil Haagen	16.200 €	17.300 €	18.100 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Telefongebühren (ab 2021 Anschluss I-Pads OR)	1.100 €	1.100 €	1.800 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lörrach International	100 €	100 €	100 €

TH1300 **Bürgerdienste**
1222 **Einwohnerwesen**
214060000 **Ortsverwaltung Hauingen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Kostenstelle Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	63.866-	63.328-	65.608-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.604-	139.000-	144.200-
15	47	-	Abschreibungen	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.907-	33.744-	36.899-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.377-	236.072-	246.706-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	238.377-	236.072-	246.706-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	297.604	296.466	308.886
23		=	Erträge aus internen Leistungen	298.004	296.866	309.386
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.677-	2.376-	2.484-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.230-	5.562-	7.128-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.506-	2.879-	2.922-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.384-	4.955-	4.905-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	37.830-	45.022-	45.240-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.627-	60.794-	62.680-
33	98	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.377	236.072	246.706
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Dargestellt in Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen bzw. 1220 (TH1300)
 Ordnungswesen

Meldeangelegenheiten	800 €	800 €	800 €
Ausweis- und sonstige Dokumente	8.000 €	12.000 €	12.000 €
Bürgerservice (Führungszeugnisse, Beratungs- und Auskunftleistungen etc.)	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beurkundungen und Beglaubigungen	300 €	300 €	300 €
Verwaltung von Fundsachen	100 €	100 €	100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erstattung Verteilung Abfallkalender entfällt	400 €	0 €	0 €
---	-------	-----	-----

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Jugendarbeit im Ortsteil Hauingen (Neuer Leistungsvertrag mit Dieter-Kaltenbach-Stiftung)	40.700 €	41.900 €	43.200 €
---	----------	----------	----------

Sonstiges Werkhof	400 €	400 €	400 €
Straßenreinigung Ortsteil Hauingen	66.200 €	70.700 €	74.100 €
Mäharbeiten Ortsteil Hauingen	18.200 €	19.500 €	20.400 €

TH1300
1223
Bürgerdienste
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt			
			Ertrags- und Aufwandsarten			
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.668	181.000	181.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799	4.000	4.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.916	47.000	67.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	260.383	232.000	252.000
12	40	-	Personalaufwendungen	374.827-	395.605-	411.507-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.826-	89.700-	115.100-
15	47	-	Abschreibungen	4.195-	300-	300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.748-	17.700-	15.500-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.596-	503.305-	542.407-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.213-	271.305-	290.407-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	47.849-	51.097-	51.238-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	18.759-	5.390-	5.566-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.578-	9.906-	11.446-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.561-	4.481-	4.505-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	11.967-	14.364-	11.837-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	108.805-	126.468-	129.290-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	200.519-	211.707-	213.882-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	52-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.571-	211.707-	213.882-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.784-	483.012-	504.289-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Geburten	67.000 €	80.000 €	80.000 €
Eheanmeldung und Eheschließung	44.000 €	44.000 €	44.000 €
Sterbefälle	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Behördliche Namensänderungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Kirchenaustritte	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Sonstige Amtshandlungen	1.200 €	3.000 €	3.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkauf von Familienstambüchern	4.000 €	4.000 €	4.000 €
---------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenersatz Bestattungsanordnungen	37.000 €	37.000 €	57.000 €
Erstattung Portokosten für Geburtsurkunden	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bestattungsanordnungen	50.000 €	50.000 €	70.000 €
Elektronische Formulare (AutiSta)	19.000 €	19.000 €	21.000 €
EDV Terminland	0 €	0 €	700 €
Blumendeko Trauräume usw.	2.100 €	2.100 €	2.200 €
Erwerb von Familienstambüchern	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten (Geburtsurkunden per Einschreiben)	8.000 €	10.000 €	10.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Fachverband Standesamtswesen	200 €	200 €	200 €

TH1300
1225
Bürgerdienste
Sozialversicherung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9	0
12	40	-	Personalaufwendungen	36.382-	37.659-	54.276-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105-	1.993-	2.088-
15	47	-	Abschreibungen	33-	27-	71-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722-	1.379-	1.380-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.242-	41.057-	57.816-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.242-	41.048-	57.816-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	7.258-	7.926-	8.354-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	775-	912-	859-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	670-	920-	983-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	844-	1.027-	1.081-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	685-	910-	905-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	13.890-	16.459-	16.077-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	38.587-	43.434-	88.905-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.710-	71.588-	117.164-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4-	2-	6-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.714-	71.591-	117.170-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.956-	112.638-	174.986-

TH1300

Bürgerdienste

31-21

Soziales

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	612.331	285.900	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.066.339	1.200.100	1.200.100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816	24.081	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	18.400	20.900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	100	100
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.722.072	1.528.581	1.221.100
12	40	-	Personalaufwendungen	395.450-	408.544-	345.757-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.371-	1.474.064-	1.541.079-
15	47	-	Abschreibungen	56.538-	139.243-	118.980-
17	43	-	Transferaufwendungen	127.170-	160.200-	148.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.808-	30.459-	37.295-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.057.338-	2.212.511-	2.191.311-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335.267-	683.930-	970.211-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	90.204-	101.229-	98.213-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	118.644-	53.356-	57.982-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	26.149-	26.630-	44.764-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	146.011-	155.072-	154.757-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	307.295-	277.534-	252.263-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	125.708-	148.955-	153.002-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	814.011-	762.776-	760.980-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	5.953-	3.720-	5.262-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	819.964-	766.497-	766.242-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.155.231-	1.450.426-	1.736.453-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

Integrationslastenausgleich (wurde unterjährig für 2019 verlängert, deshalb kein Ansatz, jedoch Geldeingang (ca. 370.000 €)

0 € 62.000 € 0 €

Förderung des Integrationsmanagements (Verbuchung nach Bescheiddatum, ca. 440.000 € im Erg. 2018)

0 € 223.900 € 0 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Nutzungsentschädigung Anschlussunterbringung Asylbewerber

950.000 € 1.200.000 € 1.200.000 €

Verwaltungsgebühren Wohngeld

100 € 100 € 100 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Pro Kopf Pauschale vom LRA für Verwaltungskosten AU (bisher nicht veranschlagt)	16.000 €	8.400 €	8.400 €
<u>Kostenerstattung und Kostenumlage</u>			
Zuschuss Personalkosten Integrationsbeauftragte/r	26.000 €	10.000 €	12.500 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			
Zwangsgelder und Verwarnungen Gewährung Wohngeld	400 €	100 €	100 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte für Hausaufgabenhilfe/Integration von Flüchtlingen	0 €	10.000 €	5.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Anschlussunterbringung Asylbewerber	959.700 €	689.800 €	700.000 €
AU Bächlinweg Miete und Mietnebenkosten	285.000 €	230.200 €	238.600 €
AU Neumatt-Brunnwasser Miete und Mietnebenkosten	0 €	121.800 €	130.200 €
Möbel für Sozialarbeiter Bächlinweg	5.000 €	0 €	0 €
Sachaufwendungen Welcome Center (davon 15.000 € Unterstützung Gemeinschaftsräume)	21.200 €	3.700 €	7.000 €
Verträge mit Wohlfahrtsverbänden - Welcome Center	450.000 €	330.000 €	306.000 €
Projekt "Raumteiler"	23.000 €	0 €	2.000 €
Förderung der Integration von Flüchtlingen	11.200 €	10.600 €	5.300 €
(davon 2019: Projekt "Fit für die eigene Wohnung" 3.150 €)			
EDV-Verfahren DiWo für Gewährung von Wohngeld	4.000 €	5.000 €	4.500 €
Seniorenbeirat	6.700 €	13.500 €	12.200 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Sonderbeihilfen zur Unterstützung der Handwerksgehlen	200 €	0 €	0 €
Verschiedene Zuschüsse:			
Diakonisches Werk	1.275 €	1.275 €	1.275 €
Ehe- und Familienberatung	2.700 €	2.700 €	2.700 €
DRK Ortsverein Lörrach	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Arbeiterwohlfahrt	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Villa Schöpflin/Suchtprävention (30.000 € für compass, Projekt gegen schädli. Mediennutzung; 2.400 € Projekt Halt allgemein)	32.400 €	32.400 €	32.400 €
Frauen helfen Frauen	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Frauenberatungsstelle	7.647 €	12.000 €	12.000 €
Arbeitskreis Rauschmittel e.V.	8.800 €	8.800 €	8.800 €
Tierschutzverein	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Pro Digno	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verein Kreuzweg, Mozartstraße 2-4	5.400 €	5.400 €	5.400 €
Drogenhilfe Drehscheibe (bwlv)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sonstiges	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Erich Reisch Haus	0 €	21.000 €	21.000 €
DRK einmalig	0 €	5.500 €	0 €
Pro Familia Projekt welcome (läuft aus)	3.700 €	3.700 €	0 €
	103.722 €	134.575 €	125.375 €
Ambulante Hilfen:			
Caritas Betreuungsdienst für Demenzkranke	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Caritas Betreuungsgruppe für Demenzkranke	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Caritas Haus- / Familienpflege	2.800 €	2.800 €	0 €
Mietzuschuss DRK	7.100 €	7.100 €	7.100 €
Übernahme Erbbauzins DRK Leitstelle	7.900 €	7.900 €	7.900 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Besuchsdienst)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Fritz-Berger-Stiftung (Ehrenamtlicher Wohndienst)	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	25.550 €	25.550 €	22.750 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Internet und Telefongebühren Sozialarbeiter Welcome-Center	8.000 €	600 €	600 €
Seniorenbeirat Begleitung Quartierskonzept	0 €	8.000 €	10.000 €
Seniorenbeirat Bücher, Dienstreisen	200 €	900 €	900 €
Mitgliedsbeiträge:			
Lebenshilfe e.V.	153 €	153 €	153 €
Spastikerverein e.V.	153 €	153 €	153 €
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden	26 €	26 €	26 €

TH1300

Bürgerdienste (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.932.361,56	3.006.600,00	2.749.900,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.018.439,24	-6.208.280,50	-6.478.330,01
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.086.077,68	-3.201.680,50	-3.728.430,01
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.356,04	-62.700,00	
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-727.356,04	-62.700,00	
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.813.433,72	-3.264.380,50	-3.728.430,01

Teilhaushalt 1400
EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.20 (TH1400) EDV

TH1400

EDV (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.563	1.600	1.600
12	40	-	Personalaufwendungen	340.023-	386.442-	488.960-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.574-	332.400-	412.400-
15	47	-	Abschreibungen	53.230-	47.800-	66.100-
17	43	-	Transferaufwendungen	2.674-	0	2.500-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.939-	77.000-	7.500-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.440-	843.642-	977.460-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.877-	842.042-	975.860-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	22.100	24.900	26.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	844.185	973.495	1.125.507
23		=	Erträge aus internen Leistungen	866.285	998.395	1.151.607
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.655-	9.007-	8.776-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	6.612-	9.079-	10.042-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.337-	10.138-	11.043-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.761-	8.985-	9.242-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	99.440-	115.544-	133.345-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.806-	152.753-	172.447-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4.601-	3.600-	3.300-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732.877	842.042	975.860
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Umlagen:

EDV-Betreuung Gemeinde Inzlingen	1.600 €	1.600 €	1.600 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Entwicklung, Pflege, Anwendungen (Lotus Notes, dvv.Formularserver, Internetnutzung usw., Microsoft-Vertrag Wartungskosten, DMS)	135.000 €	140.000 €	170.000 €
Hardware, Leasingkosten	75.000 €	75.000 €	85.000 €
Hardware, Leasingkosten Schulungsraum	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Zentrale Beschaffung von Hardware (z.B. Tastaturen, Mäuse, Patchkabel)	15.000 €	20.000 €	20.000 €
Zentrale Beschaffung von Software (z.B. Virensoftware)	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Installationen, Support, Wartungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Leitungsanbindung Rechenzentrum	50.000 €	55.000 €	65.000 €
Wartung W-LAN Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartung Telefonanlage (Wartungsvertrag 2019 läuft 28 Monate)	25.000 €	0 €	30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beratungskosten Digitalisierung	70.000 €	70.000 €	0 €
---------------------------------	----------	----------	-----

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1400

EDV (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.014,74	1.600,00	1.600,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.047,65	-795.841,73	-911.360,19
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-665.032,91	-794.241,73	-909.760,19
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
12	782/3		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.183,01		
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-64.378,93	-85.000,00	-160.000,00
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.561,94	-85.000,00	-160.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-68.561,94	-85.000,00	-160.000,00
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-733.594,85	-879.241,73	-1.069.760,19

TH1400

EDV (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11201409991: EDV, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	160.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	160.000-	0

Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken) 35.000 €
 Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen) 50.000 €
 Anschaffung DMS KommunImaster E-Akte, Personalakte, Ausländerakte 75.000 €

Teilhaushalt 1500

Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

11 (TH1500)	Finanzverwaltung, Kasse, Erhebung von Abgaben
	<i>darin enthalten:</i>
	» 11.12 (TH1500) Steuerungsunterstützung / Controlling
	» 11.22 (TH1500) Finanzverwaltung / Kasse
	» 11.32 Festsetzung / Erhebung Abgaben
11.25	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

53 (TH1500)	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)
	<i>darin enthalten:</i>
	» 53.10 Elektrizitätsversorgung
	» 53.20 Gasversorgung
	» 53.40 Fernwärmeversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.80	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Abgedruckte Produktgruppe

55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
-------	---------------------------------

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.30 (TH1500)	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
----------------	--

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abgedruckte Produktgruppen

61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH 1500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
11	Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben	520.500,00	-2.425.742,60	-1.905.242,60	1.775.311,42	-129.931,18
1125	Zentrale Werkstätten und Gärtnerei	174.000,00	-16.000,00	158.000,00	-180.600,00	-22.600,00
53	Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)	1.547.556,96	-42.000,00	1.505.556,96	-22.499,07	1.483.057,89
5330	Wasserversorgung	641.310,00	0,00	641.310,00	-183.034,00	458.276,00
5380-15	Abwasserbeseitigung	152.200,00	-20.000,00	132.200,00	-152.200,00	-20.000,00
5530	Friedhofs- und Bestattungswes	125.500,00	-579.700,00	-454.200,00	-146.670,80	-600.870,80
5730-15	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	129.399,00	-14.000,00	115.399,00	-92.727,04	22.671,96
6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	99.526.000,00	-45.588.000,00	53.938.000,00	0,00	53.938.000,00
6120	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	174.200,00	-370.000,00	-195.800,00	2.372.500,00	2.176.700,00
Summe		102.990.665,96	-49.055.442,60	53.935.223,36	3.370.080,51	57.305.303,87

TH1500

Finanzen (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.328.450	77.774.000	74.305.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.719.484	27.220.000	25.221.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090	900	1.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	300	400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.792	592.076	614.566
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	451.539	192.500	209.400
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.413.926	2.510.900	2.639.100
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	106.510.735	108.290.676	102.990.666
12	40	-	Personalaufwendungen	1.647.040-	1.853.024-	1.920.743-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.319-	251.900-	248.100-
15	47	-	Abschreibungen	668.594-	6.900-	8.500-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	805.192-	441.500-	451.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	45.930.741-	45.793.500-	46.220.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.502-	178.700-	206.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.524.388-	48.525.524-	49.055.443-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.986.347	59.765.152	53.935.223
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	217.700	229.700	243.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.223.958	2.490.947	2.393.655
23		=	Erträge aus internen Leistungen	2.441.658	2.720.647	2.636.855
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	560.292-	556.876-	578.166-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	16.290-	18.493-	18.231-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	39.046-	45.941-	44.762-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	33.726-	46.308-	51.217-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	42.524-	51.706-	56.322-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	34.484-	45.827-	47.136-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	555.151-	682.801-	644.589-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281.513-	1.447.952-	1.440.423-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.912.412	3.368.860	2.173.648
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.072.557	4.641.555	3.370.081
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.058.903	64.406.707	57.305.304

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1500

Finanzen

11 (TH1500)

Finanzverw., Kasse, Erhebung von Abgaben

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.090	900	1.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454	300	400
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	35.200	36.400
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.227	1.200	1.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	479.936	326.600	481.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	518.208	364.200	520.500
12	40	-	Personalaufwendungen	1.647.040-	1.853.024-	1.920.743-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.319-	251.900-	248.100-
15	47	-	Abschreibungen	165.700-	2.200-	3.000-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.963-	81.500-	81.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	15.824-	15.800-	20.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.856-	129.700-	152.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.368.703-	2.334.124-	2.425.743-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850.495-	1.969.924-	1.905.243-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	217.700	229.700	243.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.223.958	2.490.947	2.393.655
23		=	Erträge aus internen Leistungen	2.441.658	2.720.647	2.636.855
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	14.804-	17.013-	16.818-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	39.046-	45.941-	44.762-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	33.726-	46.308-	51.217-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	42.524-	51.706-	56.322-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	34.484-	45.827-	47.136-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	555.151-	682.801-	644.589-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	719.734-	889.595-	860.844-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.344-	900-	700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.720.579	1.830.152	1.775.311
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.916-	139.772-	129.931-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Amtshilfe, steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung	500 €	500 €	500 €
---	-------	-------	-------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung Gemeinde Inzlingen für Personal-/Sachaufwendungen Kasse	30.600 €	30.600 €	30.600 €
Erstattung für Questys (Eigenbetriebe, Zweckverbände, Wieseverband, Stiftungen, Inzlingen)	4.100 €	4.100 €	4.100 €

Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	13.400 €	15.200 €	15.700 €
<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
Ersatz Rücklastschriften	1.200 €	1.200 €	1.200 €
<u>Sonstige ordentliche Erträge:</u>			
Stundungszinsen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Nachzahlungszinsen	200.000 €	200.000 €	225.000 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	120.000 €	120.000 €	250.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
EDV-Finanzwesenverfahren SAP	126.500 €	131.500 €	131.500 €
Einführung elektronischer Rechnungsworkflow	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Software Questys, Software RegioData Geo-Service , neues Modul Belegprüfung, Scannen von SEPA-Lastschriftmandaten	12.000 €	12.500 €	14.000 €
Scanner Wartung	1.500 €	2.000 €	2.000 €
Software Kassenbaustein	8.200 €	9.600 €	10.000 €
mtl. Ebsec-Lizenzgebühren Zahlungsverkehr unter SEPA	2.000 €	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen EDV (GRDS, GEWS, HUND)	26.400 €	26.400 €	22.000 €
Hundesteuermarken	0 €	1.000 €	0 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
GPA-Umlage	15.800 €	15.800 €	20.000 €
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Bankgebühren	61.500 €	81.500 €	81.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Portokosten	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Druckereibedarf	11.500 €	8.500 €	6.000 €
Steuerberater	2.600 €	2.600 €	2.000 €
Mitgliedsbeiträge			
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	100 €	100 €	100 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	75.000 €	75.000 €	100.000 €
Zwangsvollstreckungen durch Gerichtsvollzieher, Verkehrswertgutachten Amtsgericht	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<u>Erträge aus interner Leistungsverrechnung:</u>			
Enthält Steuerungsleistungen für Strategien, Budgetvereinbarungen und HH-Vollzug.			
Nicht weiterverrechnet wird das Beteiligungsmanagement.			

TH1500

Finanzen

1125

Zentrale Werkstätten und Gärtnerei

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.100	169.400	174.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	256.409	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	416.509	169.400	174.000
17	43	-	Transferaufwendungen	17.711-	17.000-	16.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.711-	17.000-	16.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.798	152.400	158.000
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	160.100-	169.400-	174.000-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	160.100-	169.400-	174.000-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	13.281-	10.000-	6.600-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.381-	179.400-	180.600-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.416	27.000-	22.600-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Stadtgrün

64.300 € 66.700 € 69.000 €

Verwaltungskostenbeitrag EB Werkhof

95.800 € 102.700 € 105.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB Betriebszweig Stadtgrün an Teilhaushalte

64.300 € 66.700 € 69.000 €

Verrechnung VKB EB Werkhof an Teilhaushalte

95.800 € 102.700 € 105.000 €

Transferaufwendungen:

Zinszuschuss EB Stadtgrün und Friedhöfe

17.700 € 17.000 € 16.000 €

TH1500

Finanzen

53 (TH1500)

Energieversorgung (Strom/Gas/Fernwärme)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.834	18.352	21.257
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495.164	1.584.300	1.526.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.515.020	1.602.652	1.547.557
17	43	-	Transferaufwendungen	1.872-	2.700-	2.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.699-	40.000-	40.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.570-	42.700-	42.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.503.450	1.559.952	1.505.557
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.834-	18.352-	21.257-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	457-	1.325-	1.242-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.291-	19.677-	22.499-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.291-	19.677-	22.499-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.483.158	1.540.275	1.483.058

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Gas und Strom	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel	9.400 €	9.600 €	10.100 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben von Energiedienst AG und Elektrizitäts-Genossenschaft Hauingen	1.419.000 €	1.430.000 €	1.387.000 €
Konzessionsabgaben von badenova	150.000 €	150.000 €	135.000 €
Konzessionsabgaben (Nahwärmeversorgung Stetten Süd) badenova	4.300 €	4.300 €	4.300 €

Transferaufwendungen

Verbandsumlage Gasverband	2.500 €	2.700 €	2.000 €
---------------------------	---------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Konzessionsvergabe Elektrizitätsversorgung	40.000 €	40.000 €	40.000 €
--	----------	----------	----------

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB Zweckverband Gas und Strom an Teilhaushalte	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verrechnung VKB EB Stadtwerke, Betriebszweig Holzhackschnitzel an Teilhaushalte	9.400 €	9.600 €	10.100 €

TH1500

Finanzen

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.720	50.360	49.810
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.491	560.000	591.500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	605.211	610.360	641.310
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	605.211	610.360	641.310
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.720-	50.360-	49.810-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.720-	50.360-	49.810-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	269.441-	202.093-	133.224-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.161-	252.453-	183.034-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.050	357.907	458.276

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasser 43.700 € 45.800 € 45.100 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben EB Stadtwerke 562.500 € 560.000 € 560.000 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte 43.700 € 45.800 € 45.100 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung 273.300 € 202.100 € 133.200 €

TH1500
5380
Finanzen
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.200	141.300	152.200
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	136.200	141.300	152.200
17	43	-	Transferaufwendungen	11.709-	20.000-	20.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750-	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.459-	20.000-	20.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.741	121.300	132.200
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.200-	141.300-	152.200-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	457-	0	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.657-	141.300-	152.200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.657-	141.300-	152.200-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.916-	20.000-	20.000-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeiträge			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	85.200 €	90.800 €	98.200 €
Wieseverband	51.000 €	50.500 €	54.000 €

Transferaufwendungen:

EB Abwasser: Ausgleich nicht gebührenfähiger Kosten	30.000 €	20.000 €	20.000 €
---	----------	----------	----------

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte			
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	85.200 €	90.800 €	98.200 €
Wieseverband	51.000 €	50.500 €	54.000 €

TH1500

Finanzen

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.600	121.500	125.500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	126.600	121.500	125.500
15	47	-	Abschreibungen	4.924-	4.700-	5.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	206.350-	490.000-	574.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.274-	494.700-	579.700-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.674-	373.200-	454.200-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	126.600-	121.500-	125.500-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	572-	156-	171-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	127.172-	121.656-	125.671-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	41.698-	31.100-	21.000-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.870-	152.756-	146.671-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.544-	525.956-	600.871-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeitrag Betriebszweig Friedhöfe

126.600 € 121.500 € 125.500 €

Transferaufwendungen

Verlustausgleich Betriebszweig Friedhöfe

300.000 € 490.000 € 574.200 €

Aufwand für Leistungsbeziehungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

126.600 € 121.500 € 125.500 €

TH1500

Finanzen

5730 (TH1500)

Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.838	55.964	55.399
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58.100	58.100	74.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	127.938	114.064	129.399
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.194-	9.000-	14.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.194-	9.000-	14.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.744	105.064	115.399
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	69.838-	55.964-	55.399-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.838-	55.964-	55.399-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	75.561-	63.347-	37.328-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.399-	119.311-	92.727-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.656-	14.247-	22.672

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Verwaltungskostenbeiträge

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.200 €	7.000 €	7.500 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	61.700 €	47.900 €	46.800 €

Zinsen und ähnliche Erträge:

Gewinnanteile RegioData	35.000 €	58.100 €	74.000 €
-------------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag	5.500 €	9.000 €	14.000 €
--	---------	---------	----------

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen:

Verrechnung VKB an Teilhaushalte

Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Mitunternehmerschaft Badenova	7.200 €	7.000 €	7.500 €
Eigenbetrieb Stadtwerke Betriebszweig Burghofgebäude	61.700 €	47.900 €	46.800 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Burghofgebäude	85.100 €	62.900 €	37.100 €
---	----------	----------	----------

TH1500

Finanzen

6110

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	76.328.450	77.774.000	74.305.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.719.484	27.220.000	25.221.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	839.222	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	102.887.156	104.994.000	99.526.000
15	47	-	Abschreibungen	497.970-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	45.677.275-	45.248.000-	45.588.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.175.245-	45.248.000-	45.588.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.711.911	59.746.000	53.938.000
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.711.911	59.746.000	53.938.000

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (320 v.H.)	22.500 €	22.000 €	22.000 €
Grundsteuer B (430 v.H.)	9.100.000 €	9.260.000 €	9.260.000 €
Gewerbsteuer (360 v.H.)	22.500.000 €	22.000.000 €	21.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.517.000 €	35.660.000 €	33.947.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.126.000 €	4.978.000 €	4.676.000 €
Vergnügungssteuer	3.300.000 €	3.000.000 €	2.600.000 €
Hundesteuer	155.000 €	160.000 €	165.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.606.000 €	2.694.000 €	2.635.000 €

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Schlüsselzuweisung vom Land	24.867.000 €	26.642.000 €	24.619.000 €
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land (für Große Kreisstädte sowie für Verwaltungsgemeinschaft Inzlingen)	581.000 €	578.000 €	602.000 €

Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage (68 v.H.)	4.250.000 €	2.139.000 €	2.042.000 €
FAG - Umlage	17.580.000 €	17.690.000 €	17.926.000 €
Kreisumlage (2019: 30,66%, 2020: 32,1 %, 2021: 32,1 %)	23.998.000 €	25.419.000 €	25.620.000 €

TH1500

Finanzen

6120

Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	135.780	133.200	134.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.113	40.000	40.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	177.893	173.200	174.200
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	717.228-	360.000-	370.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.231-	360.000-	370.000-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.338-	186.800-	195.800-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	4.313.738	3.676.300	2.372.500
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.313.738	3.676.300	2.372.500
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.774.400	3.489.500	2.176.700

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zinsen und ähnliche Erträge:

Zinsertrag von Kreditinstituten (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)

133.000 € 133.000 € 134.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährleistungen und Bürgschaften (Aval-Gebühren Wohnbau)

44.000 € 40.000 € 40.000 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:Kreditzinsen (inkl. 112.800 € Gewährträgerdarlehen Sparkasse)
Zinsaufwand Leibrenten (Grundstückskäufe)340.000 € 360.000 € 370.000 €
95.800 € 0 € 0 €Kalkulatorische Zinsen:Hier zentrale Vereinnahmung der kalkulatorischen Zinsen:
Verzinsung derzeit mit 1,0 % der jeweiligen Restbuchwerte des Anlagevermögens

TH1500

Finanzen (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	107.129.306,81	108.290.676,04	102.990.665,96
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.473.460,53	-48.518.623,59	-49.046.942,60
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.655.846,28	59.772.052,45	53.943.723,36
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.524,83	-288.500,00	-25.000,00
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.409,17	-30.000,00	-30.000,00
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.934,00	-322.500,00	-55.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.934,00	-322.500,00	55.000-
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.623.912,28	59.449.552,45	53.888.723

TH1500 Finanzen (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
153300001100: Quelleitung Gretherhof						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.416-	3.416-	25.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	28.416-	3.416-	25.000-	0
153300001200: Quelleitungssystem Stetten						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	4.500-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	4.500-	4.500-	0	0
153300007670: Umlegung Quelleitung Soormatt						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.786-	294.786-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	294.786-	294.786-	0	0
155300009991: Tilgungszuschuss Gärtnergeb. Stadtgrün						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	30.000-	0

Teilhaushalt 1600

Kultur und Tourismus

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Abgedruckte Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Abgedruckte Produktgruppen

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Abgedruckte Produktgruppen

27.10 Volkshochschulen

27.20 Bibliothek

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Abgedruckte Produktgruppe

28.10 sonstige Kulturpflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Abgedruckte Produktgruppe

3180 (TH1600) Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen - Seniorenarbeit

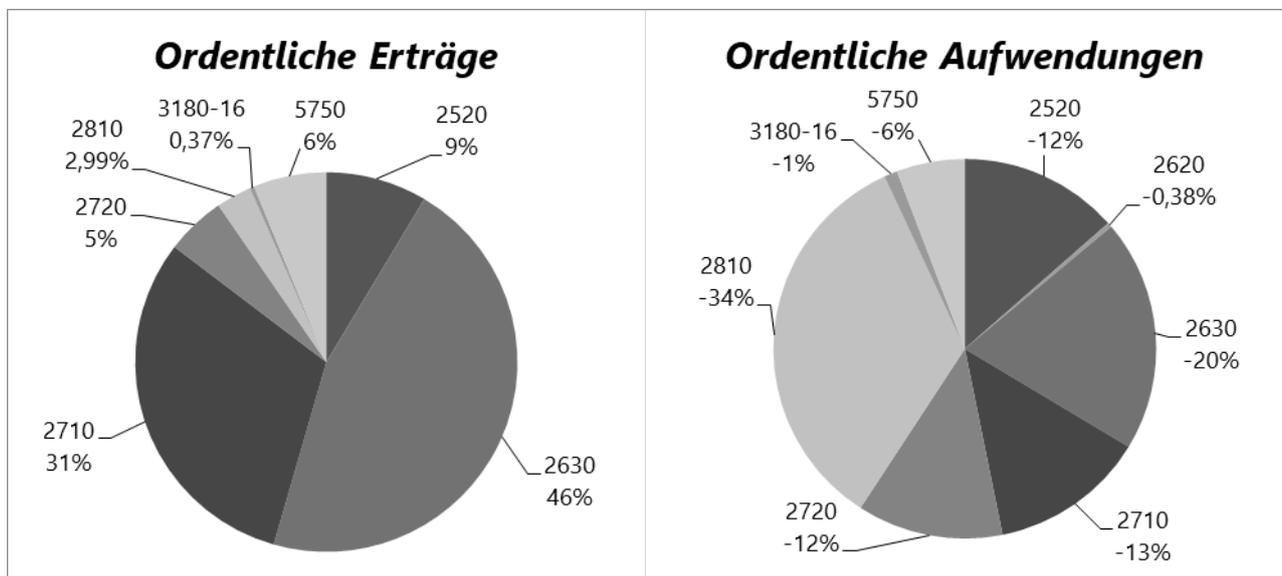
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

57.50 Tourismus

TH 1600 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
2520	Kommunale Museen	159.000,00	-984.512,06	-825.512,06	-839.211,85	-1.664.723,91
2620	Musikpflege	0,00	-28.051,65	-28.051,65	-2.759,26	-30.810,91
2630	Musikschule	850.800,00	-1.442.507,97	-591.707,97	-516.860,15	-1.108.568,12
2710	Volkshochschulen	573.600,00	-963.455,69	-389.855,69	-383.814,43	-773.670,12
2720	Bibliothek	94.200,00	-900.844,75	-806.644,75	-632.388,26	-1.439.033,01
2810	Sonstige Kulturpflege	55.500,00	-2.477.297,45	-2.421.797,45	-460.426,65	-2.882.224,10
3180-16	Seniorenarbeit	6.900,00	-81.712,20	-74.812,20	-113.080,55	-187.892,75
5750	Tourismus	114.600,00	-421.070,95	-306.470,95	-188.909,41	-495.380,36
Summe		1.854.600,00	-7.299.452,72	-5.444.852,72	-3.137.450,56	-8.582.303,28



TH1600

Kultur und Tourismus (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.748	324.900	400.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	1.800	1.800	5.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500.887	1.462.300	1.322.800
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.949	80.500	83.100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.214	42.000	43.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.070	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.957.668	1.911.500	1.854.600
12	40	-	Personalaufwendungen	4.182.556-	4.044.754-	4.075.253-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.515-	1.023.000-	907.400-
15	47	-	Abschreibungen	51.210-	46.700-	46.200-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85-	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	1.769.281-	2.026.400-	2.025.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.428-	266.900-	244.700-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.223.075-	7.407.754-	7.299.453-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.265.406-	5.496.254-	5.444.853-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	488.828-	525.754-	512.414-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	200.891-	210.992-	231.241-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	246.192-	212.949-	257.168-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	212.980-	249.172-	256.503-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	803.414-	798.903-	745.288-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	890.508-	1.052.289-	1.070.663-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	1.441-	1.632-	673-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.844.253-	3.051.691-	3.073.951-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	128.575-	95.600-	63.500-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.972.828-	3.147.291-	3.137.451-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.238.235-	8.643.545-	8.582.303-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1610 **Kultur allgemein**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	3.574-	3.742-	3.750-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138-	134-	119-
15	47	-	Abschreibungen	51-	41-	44-
17	43	-	Transferaufwendungen	20.862-	27.000-	24.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152-	670-	138-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.778-	31.587-	28.052-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.777-	31.587-	28.052-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	921-	551-	524-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	91-	85-	99-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	25-	29-	29-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	596-	589-	569-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.181-	1.384-	1.505-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.822-	2.638-	2.726-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	68-	50-	33-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.890-	2.688-	2.759-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.667-	34.275-	30.811-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Transferaufwendungen:

Dirigent Stadtmusik	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Jazz-Club	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Jugendförderung:	10.000 €	10.000 €	7.000 €
Feuerwehrmusik Haagen, Kinder- und Jugendchor, Musikverein Brombach, Musikverein Hauingen, Stadtmusik u.a.			
Sonstige Vereinsförderung (z.B. Projektförderung, Heizkostenzuschuss)	2.500 €	2.500 €	2.500 €

TH1600**Kultur und Tourismus****FG1610****Kultur allgemein****2810****Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.108	30.000	42.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	1.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	666	12.000	12.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	41.774	44.000	55.500
12	40	-	Personalaufwendungen	363.798-	374.310-	369.399-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.974-	127.266-	88.481-
15	47	-	Abschreibungen	3.304-	2.759-	2.856-
17	43	-	Transferaufwendungen	1.743.418-	1.999.400-	2.001.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.632-	23.730-	14.662-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.240.126-	2.527.465-	2.477.297-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.198.352-	2.483.465-	2.421.797-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	49.164-	47.003-	44.261-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	37.476-	70.000-	86.309-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	21.988-	20.948-	23.900-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	57.789-	69.353-	76.734-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	169.061-	156.039-	139.609-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	64.958-	76.101-	80.374-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	1.441-	1.632-	673-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	401.877-	441.075-	451.860-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	17.381-	12.950-	8.567-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419.257-	454.025-	460.427-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.617.610-	2.937.491-	2.882.224-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Spenden Nelli Nashorn	20.000 €	30.000 €	37.500 €
Spende Tag der Demokratie	0 €	0 €	5.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Eintrittsgelder (2020 Kulturnacht)	0 €	2.000 €	1.000 €
--------------------------------------	-----	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Sponsoring Kulturnacht	2.000 €	12.000 €	12.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Kulturprojekte:</i>			
Gesamtprojektreihe Standpunkte/Werte	10.000 €	7.000 €	7.000 €
Woche gegen Rassismus	0 €	3.000 €	3.000 €
Kulturnacht	0 €	10.000 €	0 €
<i>Kulturförderung:</i>			
Fasnachtsveranstaltungen (Straßenfasnacht, Fasnachtsfeuer, Narrenbaum, Buurefasnacht, Jubiläumsumzug; auch Plakatierungen, Werkhofleistungen usw.)	12.200 €	12.800 €	1.500 €
Straßenreinigung nach Fasnachtsumzügen	22.100 €	23.400 €	0 €
Werkhofleistungen Straßenfeste	2.300 €	2.500 €	2.600 €
Pflege Deportiertenfriedhof Gurs (75. Jahrestag in 2020)	4.600 €	8.500 €	3.500 €
Neues Konzept Erinnerungskultur	0 €	0 €	15.000 €
Volkstrauertag	1.800 €	1.300 €	300 €
Städtepartnerschaften (Nachholen Festivitäten Jubiläum Meerane)	22.300 €	19.800 €	19.500 €
Tag der Demokratie	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Jüdischer Gedenktag	2.000 €	1.500 €	500 €
Forschung zum Nationalsozialismus	20.000 €	0 €	0 €
Grafik Erinnerungskultur	0 €	3.000 €	0 €
Stolpersteine (Werkhofleistungen)	0 €	3.000 €	1.000 €
Weihnachtsbäume	19.200 €	20.500 €	20.500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
<i>Kulturzentren:</i>			
Kultur- und Leistungsvertrag Burghof GmbH	1.482.000 €	1.482.000 €	1.482.000 €
Defizitausgleich aus Vorjahren	0 €	200.000 €	200.000 €
Nellie Nashorn	112.500 €	112.500 €	112.500 €
<i>Kunstförderung:</i>			
Verein Bildende Kunst	8.000 €	8.000 €	8.000 €
<i>Theaterförderung:</i>			
Tempus fugit	75.000 €	105.000 €	105.000 €
Bühneli	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Sonstige Institutionen, Projektförderung	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<i>Jugendförderung:</i>			
Lörracher Kinderlobby (Zuschuss Kinderbuchmesse)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<i>Sonstige Kulturförderung:</i>			
Zuschuss Vereine für Burghofmiete	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Jubiläumsgaben, sonstige Projektmittel	800 €	800 €	50 €
Nacht des offenen Ateliers	250 €	250 €	250 €
Weiterleitung von Spenden an Nelli Nashorn	20.000 €	30.000 €	37.500 €
Kleinere Kulturprojekte	450 €	450 €	200 €
Digitalisierung Fortbildung	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Free Cinema	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Narrengilde - Sicherheitsdienst	0 €	6.000 €	6.000 €
Narrengilde - einmaliger Zuschuss	0 €	3.000 €	4.000 €
Städtepartnerschaften			
Zuschüsse Schüleraustausche und Vereinszuschüsse	14.000 €	14.000 €	9.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeiträge:			

Burgfestspiele Rötteln e.V.	100 €	100 €	100 €
Röttelnbund e.V. Haagen	61 €	61 €	61 €
Verein zur Erhaltung des Inzlinger Wasserschlosses e.V.	255 €	255 €	255 €
Geschichtsverein Markgräfler Land	255 €	255 €	255 €
Bürgelbund	500 €	500 €	500 €
Deutsch-Französische Vereinigung e.V.	50 €	50 €	100 €
Ausstellungsversicherungen	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Städtepartnerschaften	3.100 €	5.000 €	4.600 €

Aufwand für Grundstücks- und Gebäudekosten / -nebenkosten:
enthält Verrechnung Alte Halle Haagen

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1620 Volkshochschule
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.687	108.000	108.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	552.313	526.900	458.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.758	6.200	6.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	500	500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	669.895	641.600	573.600
12	40	-	Personalaufwendungen	673.998-	682.988-	654.456-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.700-	254.700-	265.500-
15	47	-	Abschreibungen	5.552-	4.900-	4.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.004-	38.300-	38.600-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.253-	980.888-	963.456-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.359-	339.288-	389.856-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	65.411-	66.876-	64.268-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.389-	19.891-	19.335-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	29.319-	34.843-	33.806-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	16.383-	20.071-	19.518-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	108.012-	106.557-	104.822-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	121.847-	141.025-	141.465-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	351.360-	389.263-	383.214-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.310-	900-	600-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352.670-	390.163-	383.814-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.029-	729.450-	773.670-

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
--	-------------	-------------	-------------

Zuweisungen und Zuwendungen:

Volkshochschulverband Baden-Württemberg	100.000 €	108.000 €	108.000 €
---	-----------	-----------	-----------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Durchführung von Kursen und Lehrgängen	519.400 €	526.900 €	458.900 €
Vermietung Ratssaal (Altes Rathaus)	1.300 €	1.300 €	1.300 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Werbeanzeigen im Programmheft	3.500 €	2.500 €	2.500 €
-------------------------------	---------	---------	---------

Personalaufwendungen

Honorarkräfte	416.600 €	407.400 €	377.400 €
---------------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (2020 Übernahme Druckkosten Kaltenbach-Stiftung)	40.300 €	48.000 €	48.000 €
--	----------	----------	----------

Mieten und Pachten	32.300 €	32.300 €	41.100 €
--------------------	----------	----------	----------

Materialbeschaffung Kurse	8.700 €	9.500 €	9.500 €
---------------------------	---------	---------	---------

Veranstaltungsaufwand (Programmausweitung „Lörrach Forum“)	18.000 €	18.000 €	18.000 €
--	----------	----------	----------

Leistungsentgelte Kaltenbach	114.000 €	114.000 €	114.000 €
------------------------------	-----------	-----------	-----------

Abenddienste Altes Rathaus	9.000 €	9.000 €	9.000 €
----------------------------	---------	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

Volkshochschulverband Baden-Württemberg	7.000 €	7.000 €	8.800 €
---	---------	---------	---------

Connect Dreiländereck	1.500 €	1.500 €	0 €
-----------------------	---------	---------	-----

Portokosten	10.500 €	10.500 €	10.500 €
-------------	----------	----------	----------

Prüfungsgebühren Telc	8.500 €	8.500 €	8.500 €
-----------------------	---------	---------	---------

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1630 Musikschule
2630 Musikschule

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.726	123.000	161.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	647	1.200	1.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715.713	672.600	663.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.480	25.000	25.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	436	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	879.624	821.800	850.800
12	40	-	Personalaufwendungen	1.338.575-	1.364.993-	1.345.308-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.347-	44.300-	44.400-
15	47	-	Abschreibungen	13.962-	13.600-	13.600-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.826-	43.700-	39.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.448.795-	1.466.593-	1.442.508-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.172-	644.793-	591.708-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	129.730-	145.060-	141.259-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	19.636-	8.200-	9.101-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	27.752-	25.589-	33.193-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	3.504-	4.950-	5.366-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	54.784-	72.836-	53.698-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	223.989-	269.053-	273.443-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	459.396-	525.688-	516.060-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.881-	1.200-	800-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	461.277-	526.888-	516.860-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.030.448-	1.171.681-	1.108.568-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

Landesverband der Musikschulen	95.000 €	95.000 €	130.000 €
Kreiszuschuss für Jugendmusikschulen	27.000 €	28.000 €	31.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Elementarunterricht	114.600 €	114.600 €	109.600 €
Instrumental-/Vokaleinzelunterricht	460.000 €	460.000 €	460.000 €

Instrumental-/Vokalgruppenunterricht / Ensembles	66.000 €	66.000 €	60.000 €
Durchführung von Veranstaltungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Überlassung von Arbeitsmaterialien	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Entgelte für Kooperationen mit externen Partnern (Schulen etc.)	17.000 €	17.000 €	19.000 €
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Kooperation mit Schulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte	259.000 €	259.000 €	276.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Veranstaltungsaufwand	6.000 €	6.000 €	8.000 €
Beiträge zur Künstlersozialkasse	20.000 €	16.000 €	12.000 €
Unterhaltung der Instrumente (z.B. Klavierstimmer, Transporte)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Einrichtungsgegenstände (z.B. Verstärker, Notenständer usw.)	2.000 €	2.000 €	4.000 €
Beschaffung und Reparatur von Materialien/ Instrumenten, die vermietet werden	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Notenkopierlizenzvertrag	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Mitgliedsbeiträge :			
Verband deutscher Musikschulen (VdM)	2.600 €	2.600 €	2.600 €
Bundesverband deutscher Liebhaberorchester	200 €	200 €	200 €
Gemeinsames Orchester mit Weil am Rhein	0 €	5.000 €	5.000 €

TH1600 **Kultur und Tourismus**
FG1640 **Dreiländermuseum**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.731	63.400	79.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	550	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.272	32.000	32.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	7.300	7.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.488	40.000	40.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	105.340	142.700	159.000
12	40	-	Personalaufwendungen	860.657-	708.310-	758.712-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.336-	231.100-	166.000-
15	47	-	Abschreibungen	10.655-	9.900-	10.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.516-	49.900-	49.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.073.164-	999.210-	984.512-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.824-	856.510-	825.512-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	106.621-	117.270-	116.008-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	71.969-	52.400-	53.806-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	82.241-	42.613-	66.647-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	78.404-	88.413-	88.645-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	257.469-	249.702-	242.561-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	178.076-	214.741-	218.345-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	774.779-	765.138-	786.012-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	106.449-	79.700-	53.200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	881.228-	844.838-	839.212-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.849.052-	1.701.348-	1.664.724-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuschüsse

Interreg Projektkostenzuschuss Museumsdepot	0 €	63.400 €	79.700 €
---	-----	----------	----------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Vermietung Hebelsaal	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Führungsgebühren für Museumspädagogik, Schulprojekte, Kulturaktivitäten usw.	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Eintritte Sonderausstellungen	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Eintritte Dauerausstellungen	5.500 €	5.500 €	5.500 €

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte:</u>			
Erträge aus Verkauf (Museumsshop)	4.300 €	4.300 €	4.300 €
Sonstiges (enthält Sponsoring Sparkasse)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Abrechnung Museumspass Musée	18.500 €	40.000 €	40.000 €
<u>Personalaufwendungen:</u>			
Honorarkräfte	47.000 €	47.000 €	47.000 €
Honorarkosten Sonderausstellungen (2019: Projekt "Rötteln", 2020: Nationalsozialismus)	10.000 €	10.000 €	0 €
Honorarkosten Museumspädagogik	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Aufbau Interreg Projektstruktur Museumsdepot (bis 2020 bei 42710000)	0 €	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Anschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 410 € netto	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Allg. Aufwand für Dauerausstellungen (z.B. Unterhaltsarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit)	37.000 €	35.000 €	35.000 €
Allg. Aufwand für Sonderausstellungen (z.B. Aufbauarbeiten, Öffentlichkeitsarbeit)	38.000 €	38.000 €	30.000 €
Sonderausstellungen (2019: Projekt "Rötteln", 2020: Nationalsozialismus)	15.000 €	15.000 €	0 €
Museumspädagogik	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. Autorenhonorare)	15.800 €	15.800 €	15.800 €
Öffentlichkeitsarbeit einschließlich überregionale Netzwerkarbeit	14.500 €	14.500 €	14.500 €
Einrichtungsgegenstände	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Haltung von Fahrzeugen	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Aufwand Verkauf Museumspass Musée	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Aufbau Interreg Projektstruktur Museumsdepot (ab 2020 unter 40*)	30.000 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Sonderausstellungen (2019: Projekt "Rötteln", 2020: Nationalsozialismus)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Begutachtung und Bewertung des Museumsgutes	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausstellungsversicherungen	12.500 €	11.000 €	10.600 €
Steuern Provision Museumspass Musée	800 €	800 €	800 €
Mitgliedsbeiträge:			
ICOM Deutschland	600 €	600 €	600 €
Badische Heimat e.V.	32 €	32 €	32 €
Verein Museumspass Musée	200 €	200 €	200 €
Deutscher Museumsbund	130 €	130 €	130 €
Museumsverband BW	115 €	115 €	115 €

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1650 Stadtbibliothek und Ortsbüchereien
2720 Bibliothek

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.495	0	9.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	500	3.700
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.637	122.400	70.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.013	14.000	10.600
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	270	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	124.955	136.900	94.200
12	40	-	Personalaufwendungen	670.517-	633.982-	663.245-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.807-	230.500-	218.200-
15	47	-	Abschreibungen	4.592-	3.000-	6.300-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.435-	15.200-	13.100-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	921.352-	882.682-	900.845-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	796.397-	745.782-	806.645-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	94.756-	103.310-	102.008-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	56.632-	48.941-	51.489-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	66.395-	68.746-	78.955-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	47.038-	54.330-	54.589-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	124.330-	124.266-	116.889-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	192.284-	223.718-	228.358-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	581.434-	623.311-	632.288-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	335-	200-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	581.769-	623.511-	632.388-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.378.166-	1.369.292-	1.439.033-

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
--	-------------	-------------	-------------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren (Lörrach) (Ansätze in Vorjahren zu hoch zzgl. Auswirkungen Corona-Pandemie)	121.500 €	121.500 €	70.000 €
Vermietung Veranstaltungssaal	900 €	900 €	900 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Sponsoring	10.000 €	2.000 €	1.600 €
Verkauf von Büchern usw.	1.500 €	2.500 €	1.000 €
Erstattungen/Gutschriften bei Veranstaltungen	500 €	2.000 €	2.000 €
Nutzung Internet, Kopiergerät usw.	2.000 €	7.500 €	5.000 €

<u>Personalaufwendungen</u>			
Honorarkräfte (z.B. für Schüleraushilfen)	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Beschaffung von Medien	123.400 €	130.000 €	130.000 €
Software Onleihe	1.800 €	3.600 €	3.600 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Restaurierung von Büchern, Beschilderungen usw.)	30.500 €	30.500 €	30.500 €
Bibliotheks-Software (IIRU GmbH)	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Veranstaltungsaufwand (z.B. "Lörracher Bibliotheksgespräche", "Lörracher Leselust")	5.200 €	5.200 €	5.200 €
Einrichtungsgegenstände	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Imagebroschüre	5.000 €	0 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	6.000 €	1.500 €
Leasing Selbstverbuchungsgeräte	5.800 €	5.800 €	0 €
Ortsteilbibliotheken (Medienbeschaffung und Software)			
Brombach	5.900 €	5.900 €	5.900 €
Haagen	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Hauingen	2.900 €	2.900 €	2.900 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeiträge (z.B. Deutscher Bibliotheksverband, Forum Allmende für Literatur)	400 €	400 €	400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vermischtes für "PlusPunktZeit"	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Öffentlichkeitsarbeit "PlusPunktZeit"	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Veranstaltungsaufwand Seniorenfahrten	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Druck Programmheft "PlusPunktZeit"	3.500 €	3.500 €	3.500 €
------------------------------------	---------	---------	---------

TH1600 Kultur und Tourismus
FG1680 Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	100	100
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.495	100.000	90.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.732	16.000	22.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968	1.500	2.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.364	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	127.621	117.600	114.600
12	40	-	Personalaufwendungen	204.985-	210.311-	212.371-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.328-	127.600-	117.400-
15	47	-	Abschreibungen	12.521-	12.000-	7.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.226-	89.900-	84.100-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.060-	439.811-	421.071-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328.439-	322.211-	306.471-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	33.128-	37.354-	35.854-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	232-	0	0
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.056-	8.050-	9.550-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.190-	2.434-	2.518-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	41.530-	41.571-	40.926-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	85.385-	99.719-	99.862-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.521-	189.126-	188.709-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.078-	600-	200-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.599-	189.726-	188.909-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.038-	511.938-	495.380-

Erläuterungen zur Produktgruppe

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
--	-------------	-------------	-------------

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Kurtaxe für Konus	70.000 €	95.000 €	85.000 €
Stadtführungen	4.500 €	5.000 €	5.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen Seelenbaumler, Portorückerstattungen	8.000 €	7.000 €	10.000 €
Einnahmen aus Verkauf (Bücher, Spiele, Karten, T-Shirts usw.)	9.000 €	9.000 €	12.000 €

Kostenerstattung und Kostenumlage

Provision RVL Fahrkartenverkauf	0 €	1.500 €	2.500 €
---------------------------------	-----	---------	---------

Personalaufwendungen:

Honorarkosten: Stadtführungen	3.500 €	4.300 €	2.000 €
-------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sachaufwendungen Konus	6.300 €	7.500 €	5.800 €
Herstellung und Kauf von Prospekten, Kugelschreiber etc. (Give Aways)	5.000 €	2.500 €	500 €
Anzeigenwerbung	20.000 €	23.400 €	20.400 €
Umsetzung Tourismusstrategie	20.000 €	20.000 €	0 €
Messen (v.a. Regiomesse)	15.000 €	13.000 €	12.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Gästeinformation	11.000 €	11.000 €	7.000 €
Fotos für neues Tourismusmarketing	0 €	0 €	3.000 €
Fondsbeiträge für Pakt Rad, AK Städte, Weinweg, Klassifizierung, MTB-Naturparkprojekt (2018 aus Resten finanziert)	4.800 €	4.800 €	0 €
Seelenbaumler, Stadterkundler, Nachdruck Streifzügler u.a.	15.000 €	15.500 €	4.000 €
Erstauflage Imagebroschüre	0 €	0 €	22.500 €
Tourismusprojekt Landkreis Lörrach	0 €	0 €	1.500 €
Erstauflage Magazin	0 €	0 €	17.000 €
Einkauf von Artikeln zum Weiterverkauf (Bücher, Postkarten, Spiele, T-Shirts etc.)	8.000 €	8.000 €	10.000 €
Aufbau Radmarketing (2018-2019 aus Resten finanziert- ab 2020 IBA Dreilandradsreise)	0 €	5.000 €	0 €
Schulungsreihe Gästeführer (ab 2020 kontinuierliche Schulung Gästeführer)	0 €	500 €	500 €
Projekt "Rötteln" (weitere 35.000 € beim Museum)	15.000 €	0 €	0 €
Veranstaltung 10 Jahre Bridge Gallery und 5 Jahre Pump Track	0 €	3.000 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen KONUS	55.000 €	77.000 €	73.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Naturpark Südschwarzwald	2.550 €	2.550 €	2.550 €
Baseltourismus	200 €	200 €	200 €
Westwegfonds	595 €	595 €	595 €
IG Dinkelberg	200 €	200 €	200 €

TH1600 Kultur und Tourismus (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.929.869,92	1.909.700,00	1.849.600,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.058.484,71	-7.361.053,89	-7.253.252,72
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.128.614,79	-5.451.353,89	-5.403.652,72
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.000,00
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.498,28	-13.100,00	-63.000,00
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.498,28	-6.000,00	-57.000,00
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-7.100,00	-6.000,00
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.498,28	-13.100,00	-63.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.498,28	-13.100,00	
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.163.113,07	-5.464.453,89	-5.403.652,72

TH1600 Kultur und Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I2720000016: Investitionszuwendungen an Bibliothek: Stadtbibliothek: Verwendung Spend für RFID-gestütztes Ausleihverfahren.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	63.000	0
I2720000991: Stadtbibliothek, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	57.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	63.000-	0

Stadtbibliothek: Einmalige Hardwarekosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren

57.000 €

Stadtbibliothek: 6.000 € Einmalige Software- und Implementierungskosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren

6.000 €

Teilhaushalt 1700

Jugend / Schulen / Sport

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Abgedruckte Produktgruppen und Schlüsselpositionen

21.10_21.20	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen
	<u>Schlüsselpositionen:</u>
	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
	21.10.03 Bereitstellung u. Betrieb von Grund- u. Werkrealschulen
	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Abgedruckte Produktgruppen

36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

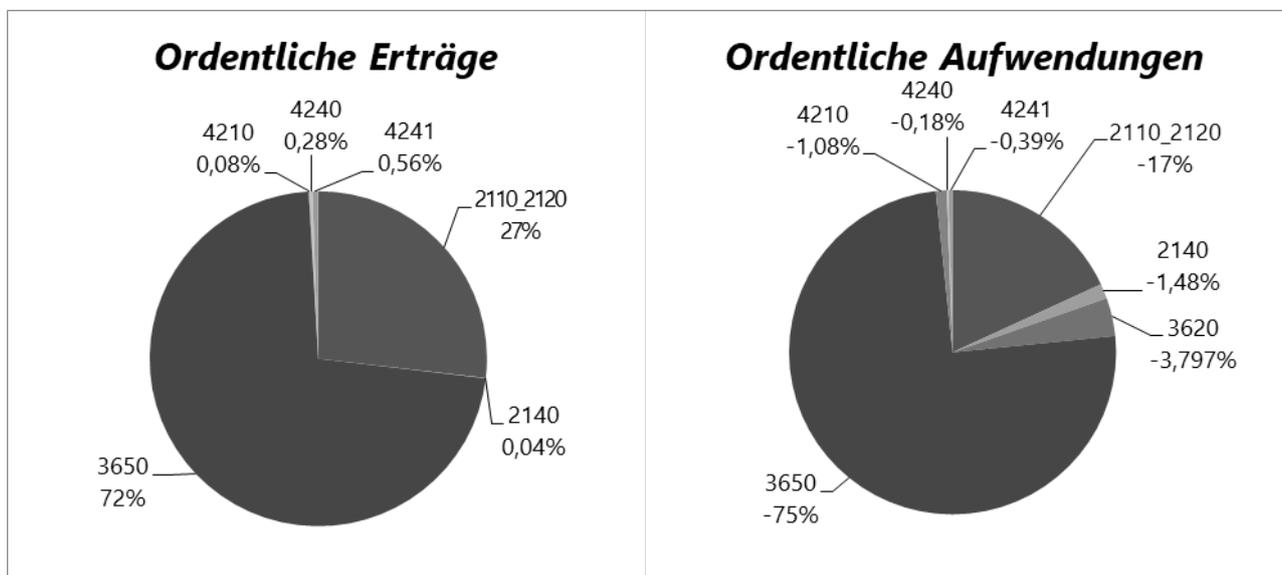
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Abgedruckte Produktgruppen

42.10	Förderung des Sports
42.40	Bäder
42.41	Sportstätten

TH 1700 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge</i> in €	<i>Ordentliche Aufwendungen</i> in €	<i>Ordentliches Ergebnis</i> in €	<i>kalkulatorisches Ergebnis</i> in €	<i>Zuschussbedarf</i> in €
2110_2120	Allgemeinbildende Schulen und Förderschulen	3.805.300,00	-4.612.457,97	-807.157,97	-7.872.712,24	-8.679.870,21
2140	Schülerbezogene Leistungen	5.500,00	-377.900,00	-372.400,00	-70.043,63	-442.443,63
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0,00	-967.198,07	-967.198,07	-958.207,00	-1.925.405,07
3650	Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege	10.238.600,00	-19.096.057,30	-8.857.457,30	-1.891.945,78	-10.749.403,08
4210	Förderung des Sports	10.776,20	-274.598,74	-263.822,54	-197.964,82	-461.787,36
4240	Bäder	40.156,40	-45.571,00	-5.414,60	-175.177,64	-180.592,24
4241	Sportstätten	78.864,40	-98.342,07	-19.477,67	-3.616.360,85	-3.635.838,52
Summe		14.179.197,00	-25.472.125,15	-11.292.928,15	-14.782.411,96	-26.075.340,11



TH1700

Jugend / Schulen / Sport (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.768.163	11.969.500	12.943.800
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.454	17.700	16.600
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	679.836	838.700	859.900
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.838	16.200	13.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.238	311.392	345.297
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.090	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.847.619	13.153.492	14.179.197
12	40	-	Personalaufwendungen	4.637.942-	5.701.426-	6.205.325-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.243-	3.766.700-	4.073.300-
15	47	-	Abschreibungen	342.131-	333.000-	380.000-
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	13.585.324-	14.246.200-	14.277.400-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.215-	557.100-	534.600-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.383.854-	24.604.426-	25.472.125-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.536.236-	11.450.934-	11.292.928-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.714-	38.992-	39.697-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	581.378-	689.133-	695.083-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.213.670-	1.666.359-	1.742.311-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	2.348.207-	2.581.957-	2.819.526-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.929.862-	2.206.226-	2.268.371-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.456.958-	5.445.619-	5.552.838-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.083.742-	1.436.827-	1.444.036-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	150.953-	156.775-	155.226-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.809.484-	14.221.887-	14.717.088-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	132.069-	96.843-	65.324-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.941.553-	14.318.730-	14.782.412-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.477.789-	25.769.664-	26.075.340-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

HTG: Auslagerung Unterricht / Technikräume Neumattschule	10.000 €		
Hebelgymnasium: Medientische für Klassenräume	25.000 €		
ASG: Ausbau 2. Technikraum (insgesamt 45.000 in 3 Raten)	15.000 €	15.000 €	5.000 €
ASG: Tische und Hocker für Gang	5.000 €		
ASG: Naturwissenschaftsräume	3.500 €		
ASG: Leasing Tablets für Schüler	6.500 €	0 €	
ALG Hauingen: höhenverstellbare Tische		5.000 €	5.000 €
ALG: PCs			5.000 €
Grundschule Salzert: Hochregale, Trockenwagen		2.100 €	
ASG: Ausstattung Naturwissenschaftsräume		15.000 €	7.500 €
ASG: Entsorgung Chemikalien		4.000 €	
ASG: Zweiter Raum NuT		3.500 €	
Fridolinschule, Laptops			10.000 €
Grundschule Tumringen: Stühle Lehrerzimmer			3.300 €
Grundschule Tumringen: Laptops			10.000 €
Hebelschule: Tische und Stühle			10.000 €
Grundschule Salzert: Garderobenbänke und Tische			4.500 €
Hellbergschule: PC-Raum, Beamer			20.000 €
Hellbergschule: Ausstattung Naturwissenschaftsräume			30.000 €
<u>Transferaufwendungen</u>			
Prävention z.B. Tempus fugit an Grundschulen	0 €	25.000 €	25.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Schulentwicklungsplanung/Anmeldesoftware für Schulkindbetreuung	5.000 €	0 €	0 €
Unfallversicherung	280.000 €	295.000 €	305.000 €
Schülerversicherung (ab 2020 nicht mehr über die Eltern)	0 €	4.500 €	4.600 €

TH1700

Jugend / Schulen / Sport

2110_2120

Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

211001

Bereitst. / Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.057	94.000	90.800
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111	900	800
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085	800	800
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	786	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	284.039	95.700	92.400
12	40	-	Personalaufwendungen	249.762-	280.853-	349.860-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.646-	660.962-	786.935-
15	47	-	Abschreibungen	30.400-	30.372-	35.556-
17	43	-	Transferaufwendungen	78.253-	92.853-	109.911-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.443-	115.404-	114.180-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	914.504-	1.180.444-	1.396.441-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.465-	1.084.744-	1.304.041-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	58.992-	73.951-	77.805-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	469.417-	265.664-	276.094-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	396.169-	401.756-	435.458-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	437.355-	489.066-	495.841-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	767.257-	738.857-	680.620-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	85.491-	116.381-	115.922-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.214.681-	2.085.674-	2.081.739-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3.539-	2.297-	1.864-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.218.220-	2.087.972-	2.083.603-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.848.685-	3.172.716-	3.387.645-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge Grundschulförderklassen:*

Fridolinschule	3.400 €	4.900 €	4.900 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	3.700 €	5.300 €	4.100 €

Jugendbegleiterprogramm:

Fridolinschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Schlossbergschule	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Grundschule Tumringen	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Hebelschule	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<i>Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:</i>			
Fridolinschule	7.000 €	8.800 €	8.800 €
Schlossbergschule	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Tumringen	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Grundschule Salzert	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>Monetarisierung Lehrerwochenstunden:</i>			
Schlossbergschule	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Tumringen	10.800 €	10.800 €	10.800 €
Grundschule Salzert	18.000 €	14.400 €	14.400 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
<i>Überlassung von Schulräumen usw.</i>			
Schlossbergschule (u.a. VHS Haagen)	2.600 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Betreuungsangebote:</i>			
Eichendorffschule			
betreute Freizeit SAK	8.100 €	4.000 €	8.000 €
Fridolinschule			
betreute Freizeit Kaltenbachstiftung	75.200 €	98.800 €	107.600 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	7.000 €	8.800 €	8.800 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	68.200 €	90.000 €	98.800 €
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule, Lernetelier Dieter-Kaltenbach-Stiftung , ab 2020 neu: Tempus fugit 10.300 Euro)	24.600 €	40.500 €	39.500 €
Schlossbergschule			
betreute Freizeit SAK	52.700 €	69.300 €	83.300 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	10.800 €	10.800 €	10.800 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	38.400 €	55.000 €	69.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Astrid-Lindgren-Grundschule			
betreute Freizeit SAK	7.900 €	4.000 €	12.000 €
Küchenhilfe	8.000 €	8.000 €	6.000 €
Grundschule Tumringen			
betreute Freizeit SAK	50.500 €	19.300 €	51.300 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	10.800 €	10.800 €	10.800 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	36.200 €	5.000 €	37.000 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Hebelschule			
betreute Freizeit SAK	17.100 €	1.000 €	4.000 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Grundschule Salzert			
betreute Freizeit SAK	73.100 €	107.900 €	146.900 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	18.000 €	14.400 €	14.400 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	3.500 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	51.600 €	90.000 €	129.000 €
Sonstige Kooperations-Partner (Musikschule und Tanzwerk)	5.500 €	5.500 €	10.500 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	59.000 €	66.400 €	81.600 €
Schulkindbetreuung	22.000 €	20.000 €	22.000 €
<i>Leistung kann keiner Schule direkt zugeordnet werden, variiert nach Bedarf.</i>			

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen:

Schulsozialarbeit	800 €	900 €	1.400 €
Schulkindbetreuung	6.000 €	3.400 €	5.200 €
Anmeldesoftware Schulkindbetreuung	0 €	12.000 €	7.500 €

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Eichendorffschule	20.800 €	24.800 €	22.300 €
Fridolinschule	53.200 €	60.600 €	61.400 €
Schlossbergschule	23.400 €	29.300 €	32.500 €
Astrid-Lindgren-Grundschule	21.800 €	26.300 €	28.600 €
Grundschule Tumringen	24.900 €	28.000 €	30.600 €
Hebelschule	35.400 €	41.800 €	39.500 €
Grundschule Salzert	17.100 €	20.300 €	22.700 €

Ansätze 2021 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Eichendorffschule	200 €	85.952 €	85.752 €	209.599 €	295.351 €
Fridolinschule	21.300 €	335.137 €	313.837 €	358.477 €	672.314 €
Schlossbergschule Haagen	17.400 €	184.048 €	166.648 €	466.711 €	633.359 €
Astrid-Lindgren-Schule	5.000 €	107.760 €	102.760 €	183.042 €	285.802 €
Grundschule Tumringen	20.400 €	163.269 €	142.869 €	160.233 €	303.102 €
Hebelschule	5.100 €	158.178 €	153.078 €	399.128 €	552.206 €
Grundschule Salzert	23.000 €	237.398 €	214.398 €	228.208 €	442.606 €

ohne Sporthallen

TH1700

Jugend / Schulen / Sport

2110_2120

Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

211003

Ber./ Betr. v. Grund- u. Werkrealschulen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.856	375.400	343.300
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107	700	700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	222	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	494.185	376.300	344.200
12	40	-	Personalaufwendungen	116.345-	117.588-	133.382-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.658-	289.277-	374.973-
15	47	-	Abschreibungen	11.933-	10.804-	9.948-
17	43	-	Transferaufwendungen	72.421-	61.793-	32.520-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.955-	49.923-	49.663-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.312-	529.386-	600.486-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.127-	153.086-	256.286-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	32.001-	34.442-	36.558-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	252.893-	151.360-	160.021-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	278.962-	322.104-	343.482-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	170.831-	194.683-	196.491-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	61.715-	300.907-	274.718-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	50.844-	50.380-	51.799-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	847.246-	1.053.875-	1.063.068-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.182-	742-	429-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	848.428-	1.054.617-	1.063.497-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.554-	1.207.703-	1.319.783-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:*Sachkostenbeiträge:*

Neumattschule (2021 nur noch Grundschule)	94.500 €	55.100 €	0 €
Hellbergschule	249.300 €	267.600 €	282.100 €

Jugendbegleiterprogramm:

Neumattschule	5.000 €	3.000 €	2.500 €
Hellbergschule	7.500 €	7.500 €	7.500 €

<i>Flexible Nachmittagsbetreuung:</i>			
Hellbergschule	10.500 €	10.500 €	10.500 €
<i>Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land:</i>			
Neumattschule	4.700 €	4.700 €	4.700 €
<i>Monetarisierung Lehrerwochenstunden:</i>			
Neumattschule	27.000 €	27.000 €	36.000 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
<i>Überlassung von Schulräumen usw.</i>			
Hellbergschule	1.000 €	0 €	0 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Betreuungsangebote:</i>			
Neumattschule			
betreute Freizeit SAK	67.900 €	86.700 €	135.700 €
<i>davon Monetarisierter Lehrerwochenstunden vom Land</i>	27.000 €	27.000 €	36.000 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	4.700 €	4.700 €	4.700 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	36.200 €	55.000 €	95.000 €
GTS Sekundarbereich	50.000 €	13.000 €	0 €
Jugendbegleiterprogramm	5.000 €	3.000 €	2.500 €
Hellbergschule			
Jugendbegleiterprogramm	7.500 €	7.500 €	7.500 €
GTS Sekundarbereich	0 €	0 €	13.900 €
Miete mobile Klasseneinheiten Hellbergschule	62.000 €	62.000 €	62.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Schulsozialarbeit (nur noch Hellbergschule WRS)	73.800 €	59.000 €	29.700 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen / sonst. ordentliche Aufwendungen:</u>			
betreute Freizeit	2.800 €	2.700 €	700 €
Schulsozialarbeit	600 €	600 €	600 €
<u>Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)</u>			
Neumattschule	47.100 €	35.600 €	30.600 €
Hellbergschule	68.200 €	69.700 €	75.500 €

Ansätze 2021 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Neumattschule (ab 2021 Grundschule)	43.400 €	238.470 €	195.070 €	565.837 €	760.907 €
Hellbergschule	300.800 €	330.816 €	30.016 €	446.211 €	476.227 €

ohne Sporthallen

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Überlassung von Schulräumen usw.

Theodor-Heuss-Realschule 5.800 € 5.000 € 3.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betreuungsangebote (Jugendbegleiterprogramm):

Theodor-Heuss-Realschule 2.500 € 2.500 € 2.500 €

GTS Sekundarbereich 0 € 0 € 10.000 €

Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit 600 € 600 € 600 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit (Stellendeputaterhöhung) 26.600 € 41.300 € 41.500 €

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Theodor-Heuss-Realschule 158.800 € 164.900 € 164.400 €

Ansätze 2021 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Theodor-Heuss-Realschule	681.500 €	430.999 €	-250.501 €	1.058.186 €	807.685 €

ohne Sporthalle

TH1700

Jugend / Schulen / Sport

2110_2120

Allgemeinbildende Schulen/Förderschulen

211006

Bereitst. / Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875.376	1.680.700	1.751.300
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	904	600	300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.188	2.300	2.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.863	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898.331	1.685.400	1.754.800
12	40	-	Personalaufwendungen	275.385-	326.453-	367.083-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.259-	481.785-	448.192-
15	47	-	Abschreibungen	65.108-	60.397-	55.432-
17	43	-	Transferaufwendungen	60.182-	73.327-	73.247-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.496-	148.341-	148.462-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.430-	1.090.304-	1.092.415-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949.901	595.096	662.385
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	49.865-	59.947-	57.840-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	337.294-	340.435-	351.006-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	526.678-	557.169-	587.641-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	280.456-	331.282-	334.468-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	284.304-	846.311-	1.059.648-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	130.842-	171.837-	173.532-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.609.440-	2.306.981-	2.564.135-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	6.301-	3.844-	2.296-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.615.741-	2.310.824-	2.566.431-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.840-	1.715.729-	1.904.046-

Erläuterungen zur Schlüsselposition

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:*Personalkostenersatz für Schulverwaltungsassistenz:*

Hans-Thoma-Gymnasium	15.000 €	15.000 €	15.000 €
----------------------	----------	----------	----------

Sachkostenbeiträge:

Hans-Thoma-Gymnasium	1.104.700 €	1.105.700 €	1.131.600 €
Hebel-Gymnasium	524.300 €	550.500 €	595.200 €

Jugendbegleiterprogramm:

Hans-Thoma-Gymnasium	4.500 €	5.000 €	5.000 €
----------------------	---------	---------	---------

Hebel-Gymnasium	5.000 €	4.500 €	4.500 €
<u>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:</u>			
<i>Überlassung von Schulräumen usw.</i>			
Hans-Thoma-Gymnasium	1.300 €	600 €	300 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
<i>Mobile Klasseneinheiten (Container)/Lehrerparkplätze (ab 2018 beim EB Stadtwerke)</i>			
Hans-Thoma-Gymnasium	12.300 €	12.300 €	12.300 €
<i>Jugendbegleiterprogramm:</i>			
Hans-Thoma-Gymnasium	4.500 €	5.000 €	5.000 €
Hebel-Gymnasium	5.000 €	4.500 €	4.500 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	500 €	500 €	500 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
<i>Zuschuss Oberstufenbücherei:</i>			
Hans-Thoma-Gymnasium	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Schulsozialarbeit	62.000 €	62.000 €	62.000 €
<u>Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge):</u>			
Hans-Thoma-Gymnasium	272.800 €	273.900 €	276.900 €
Hebel-Gymnasium	124.800 €	129.900 €	138.000 €

Ansätze 2021 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Hans-Thoma-Gymnasium	1.153.500 €	693.232 €	-460.268 €	1.619.839 €	1.159.571 €
Hebelgymnasium	601.300 €	335.884 €	-265.416 €	888.753 €	623.337 €

ohne Sporthallen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betreuungsangebote:

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule			
betreute Freizeit SAK	63.500 €	107.300 €	130.100 €
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>	30.600 €	30.600 €	41.400 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	4.700 €	4.700 €	4.700 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	28.200 €	72.000 €	84.000 €
GTS Sekundarbereich	115.300 €	116.200 €	96.400 €
Sonstige Kooperationspartner	11.600 €	11.600 €	5.900 €
Jugendbegleiterprogramm	8.500 €	8.500 €	6.000 €
Miete Räumlichkeiten Christuskirche	8.400 €	8.000 €	8.000 €
mobile Klasseneinheiten (Container)	143.600 €	226.000 €	216.000 €
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit	2.000 €	2.000 €	1.000 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit	44.300 €	44.300 €	44.500 €
-------------------	----------	----------	----------

Schulbudgets: *(Saldo exkl. Investitionsaufträge)*

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	87.900 €	112.600 €	125.000 €
---------------------------------------	----------	-----------	-----------

Ansätze 2021 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule	592.000 €	807.054 €	215.054 €	705.251 €	920.305 €

ohne Sporthalle

Monetarisierung Lehrerwochenstunden:

Pestalozzischule	21.600 €	21.600 €	21.600 €
------------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betreuungsangebote:

Pestalozzischule			
betreute Freizeit SAK	44.900 €	26.100 €	26.100 €
<i>davon Monetarisierte Lehrerwochenstunden vom Land</i>	21.600 €	21.600 €	21.600 €
<i>davon Pauschale Mittagspausenbetreuung vom Land</i>	4.700 €	3.500 €	3.500 €
<i>davon Anteil Stadt</i>	18.600 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Kooperationspartner (Beratungsstelle Frühförderung 1.500 €, Beratungsstelle sonderpädagogische Dienste 5.000 €)	6.500 €	6.500 €	9.500 €
Jugendbegleiterprogramm	6.000 €	6.000 €	6.000 €
GTS Sekundarbereich	0 €	0 €	10.700 €

Transferaufwendungen:

Schulsozialarbeit:	14.700 €	14.700 €	14.800 €
--------------------	----------	----------	----------

Schulbudgets: (Saldo exkl. Investitionsaufträge)

Pestalozzischule	28.700 €	31.800 €	34.500 €
------------------	----------	----------	----------

Ansätze 2021 nach Schulen	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend.	Ordentliches Ergebnis	Kalkulat. Aufwend.	Zuschussbedarf
Pestalozzischule	340.400 €	178.462 €	-161.938 €	313.678 €	151.740 €

ohne Sporthalle

Ersatz Mehrwertsteuerverlust aus Personalgestellung / Ersatz Personalkosten (Abrechnung erfolgte bisher an anderer Stelle)	129.600 €	127.900 €	237.700 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Mietkostenzuschuss Phaenovum	12.800 €	12.800 €	13.500 €
Pauschalzuschuss Kooperation Schulen - Wirtschaft (bisher über WFL)	20.000 €	10.000 €	10.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeitrag Verein Schülerforschungszentrum Lörrach - Dreiländereck	0 €	200 €	200 €
Schülerbeförderung (in 2019 Sanierung Rosenfelssporthalle, dadurch höhere Beförderungskosten durch Verteilung auf andere Sporthallen)	101.000 €	26.000 €	16.000 €

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	122.304-	130.145-	52.350-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.044-	795.390-	818.779-
15	47	-	Abschreibungen	4.548-	4.532-	4.258-
17	43	-	Transferaufwendungen	106.961-	101.000-	88.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350-	8.161-	3.811-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.207-	1.039.227-	967.198-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.031.207-	1.039.227-	967.198-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	43.097-	39.378-	35.795-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	164.287-	144.893-	150.476-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	13.327-	12.097-	16.898-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	55.396-	78.636-	78.856-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	412.897-	482.803-	453.597-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	139.731-	185.256-	95.832-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	119.058-	122.600-	126.400-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	947.793-	1.065.662-	957.854-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.101-	755-	353-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	948.895-	1.066.417-	958.207-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.980.102-	2.105.644-	1.925.405-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Maßnahmen aus Jugendhilfeplanung (z.B. Projekte Quartierskonferenz Neumatt)	6.000 €	7.000 €	7.000 €
Veranstaltungsaufwand:	35.500 €	12.000 €	7.000 €
Filmfestival			
Jugendkulturfestival/-projekte			
Jugendspiele			
Nachtsport			
Allg. eigene Jugendarbeit			
Service und Pflege Bildungsbörse	500 €	0 €	0 €
Förderung Ferienbetreuung	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Ausbau Ferienprogramme	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pflege Außenanlage Jugendherberge	12.000 €	12.600 €	15.700 €
Dieter-Kaltenbach-Stiftung inklusive mobile Jugendarbeit	157.200 €	162.000 €	167.000 €
SAK Pauschalzuschuss	580.000 €	580.000 €	597.400 €
Projekte für Jugendbeteiligung (2020 aus Resten finanziert)	15.000 €	0 €	3.000 €

Transferaufwendungen:

Zuschüsse:

CVJM Kamel-ion	36.000 €	36.000 €	36.000 €
Stadtjugendring	10.200 €	20.000 €	20.000 €
Zuschüsse für Teilnehmer an Freizeitmaßnahmen	15.000 €	15.000 €	2000 €*
SAK Mietkostenzuschuss Altes Wasserwerk	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Organisationsberatung	0 €	30.000 €	0 €
-----------------------	-----	----------	-----

Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:

Jugendarbeit durch Dieter-Kaltenbach-Stiftung:

Ortsteil Brombach	45.700 €	47.100 €	48.600 €
Ortsteil Haagen	25.300 €	26.300 €	27.300 €
Ortsteil Hauingen	40.700 €	41.900 €	43.200 €
Miete Jugendraum Haagen	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstiges für Jugendraum Haagen	100 €	100 €	100 €

* wird aus Resten finanziert

3650

Förd. v. Kindern in Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.371.951	8.256.000	9.138.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.343	12.900	12.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.767	753.700	778.600
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830	5.500	2.900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.418	272.400	305.600
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	970	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	8.261.280	9.300.500	10.238.600
12	40	-	Personalaufwendungen	3.415.205-	4.306.622-	4.775.402-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.506-	344.319-	376.170-
15	47	-	Abschreibungen	160.684-	165.643-	182.990-
17	43	-	Transferaufwendungen	13.017.051-	13.476.900-	13.689.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.447-	72.600-	72.495-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.906.893-	18.366.083-	19.096.057-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.645.614-	9.065.583-	8.857.457-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	287.884-	358.779-	366.100-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	174.199-	79.604-	81.634-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	184.396-	219.707-	245.958-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	50.256-	61.515-	63.034-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	545.465-	483.077-	597.527-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	319.071-	423.025-	505.413-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.561.270-	1.625.706-	1.859.666-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	63.045-	47.753-	32.280-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.624.315-	1.673.459-	1.891.946-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.269.929-	10.739.042-	10.749.403-

Erläuterungen zum Schlüsselprodukt

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Kleinkindförderung vom Land	3.943.000 €	4.399.000 €	4.547.000 €
FAG-Kindergartenlastenausgleich	3.184.000 €	3.774.000 €	4.033.000 €
FAG-Leitungszeit	0 €	0 €	545.400 €
Interkommunaler Kostenausgleich	70.000 €	100.000 €	110.000 €
Fördermittel "Spatz" bzw. Kolibri			
Gemeindekindergarten Brombach	6.600 €	6.600 €	4.400 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	4.400 €	4.400 €	6.600 €
Förderung Inklusion Gemeindekindergarten Brombach	0 €	72.000 €	0 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

<u>Kindergartenbeiträge</u>			
Gemeindekindergarten Brombach	118.000 €	126.000 €	115.000 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	36.000 €	38.400 €	35.700 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	180.000 €	180.000 €	156.700 €
<u>Kinderkrippenbeiträge</u>			
Kindergarten/-krippe Villa Lila	40.000 €	41.600 €	37.700 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	205.000 €	205.200 €	203.000 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	0 €	92.000 €	100.000 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	0 €	21.000 €	81.000 €
Entgelte Betreuung Grundschüler (Gemeindekindergarten Brombach)	40.000 €	49.500 €	49.500 €
Leistungen Mondelez für Elternbeitragsausfälle bei für Firmenkinder freigehaltenen Plätze	4.000 €	5.500 €	2.900 €
Baumpflege durch Stadtgrün/Ersattung durch Mondelez	1.500 €	0 €	0 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Essensgelder Gemeindekindergarten Brombach	23.400 €	24.000 €	28.000 €
Essensgelder Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	64.800 €	70.000 €	70.000 €
Essensgelder Kindergarten/Krippe Villa Lila	15.700 €	22.000 €	22.000 €
Essensgelder Kita Alte Schule Haagen	0 €	3.800 €	22.500 €
Essensgelder Lingertstraße	0 €	31.600 €	32.100 €
Sachkostenbeitrag des Karl-Rolfus-Schulkindergarten	17.000 €	21.000 €	21.000 €

Personalaufwendungen:

Gemeindekindergarten Brombach	1.139.664 €	1.046.543 €	1.113.300 €
Kindergarten/Krippe Villa Lila	364.995 €	322.931 €	375.700 €
Kindergarten/Krippe Innocel-Quartier	1.998.811 €	1.879.218 €	1.989.000 €
Kindergarten/Krippe Alte Schule Haagen	0 €	207.778 €	751.000 €
Kindergarten/Krippe Lingertstraße	0 €	213.055 €	306.600 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Onlineportal zur Kitaanmeldung (inkl. Schulungen)	20.000 €	23.000 €	20.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige ordentlicheAufwendungen:

Gemeindekindergarten Brombach	70.000 €	77.400 €	84.200 €
Kindergarten/-krippe Villa Lila	55.600 €	68.900 €	52.400 €
Kindergarten/-krippe Innocel-Quartier	135.600 €	129.500 €	136.300 €
Kindergarten/-krippe Alte Schule Haagen	0 €	20.800 €	52.600 €
Kindergarten/-krippe Lingertstraße	0 €	55.700 €	69.300 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss Familienzentrum	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Mietzuschuss Familienzentrum	18.500 €	18.500 €	16.100 €
Ausbildungsstipendien für Erzieherinnen	4.800 €	4.800 €	7.200 €
Aufwendungen für Sprachförderung	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Zuschuss Lörracher Kindertagespflegepersonal	0 €	100.000 €	100.000 €
Interkommunaler Kostenausgleich	25.500 €	40.000 €	30.000 €
Zuschüsse für Schülerhort Dieter-Kaltenbach-Stiftung	85.900 €	88.000 €	88.000 €
Zuschüsse Schubert-Durand-Stiftung ab 2019	8.000 €	8.000 €	8.000 €

<i>Betriebskostenzuschüsse:</i>	12.563.600 €	12.796.300 €	13.301.900 €
Kath. Kindergarten St. Bonifatius			
Kath. Kindergarten St. Fridolin			
Kath. Kindergarten St. Anna			
Kath. Kindergarten Arche Noah			
Kath. Kindergarten St. Peter			
Evang. Kindergarten Wunderfitz			
Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus			
Evang. Kindergarten/-krippe Matthias-Claudius-Haus			
Evang. Kindergarten/-krippe Oberlinhaus			
Evang. Kindergarten Wichernhaus			
Evang. Kindergarten Haagen			
Evang. Kindergarten Tumringen			
Evang. Kindergarten Tüllingen			
Kindertagesstätte Guter Hirte			
Kindertagesstätte Am Bächle			
Pestalozzi-Kindergarten			
Montessori Kinderhaus auf dem Bühl und Schöpflin Brombach			
Freie Evang. Kita Oase			
Kindergarten Vogelnest Hauingen			
Kindergarten Sapperlot			
Überbetriebliche Kindertagesstätte			
Waldorfkindergarten			
Waldkindergarten Purzelbaum			
Familienzentrum Kinderland gGmbH			
Schneckenhäusle			
 <i>Unterhaltungszuschüsse 2020:</i>			
Kath. Kindergarten St. Bonifatius	143.600 €	347.800 €	64.300 €
Kath. Kindergarten St. Fridolin			
Kath. Kindergarten St. Anna			
Kath. Kindergarten Arche Noah			
Kath. Kindergarten St. Peter			
Evang. Kindergarten Wunderfitz			
Evang. Kindergarten Luise-Scheppler-Haus			
Evang. Kindergarten Haagen			
Kindertagesstätte Guter Hirte			
Kindergarten Vogelnest Hauingen			
Überbetriebliche Kindertagesstätte			
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Fachdienstliche Kindertagespflege Abwicklung Zuschuss	0 €	20.000 €	20.000 €

Sportlerehrung	12.000 €	12.000 €	0 €*
Hindernislauf in Lörrach für Kind-Erwachsenen Teams (wird über Restmittel finanziert)	10.000 €	1.000 €	1.000 €
AGiL - Aktive Grundschulen in Lörrach	45.000 €	45.000 €	24.600 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Sportförderung			
Kinder-und Jugendzuschuss	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Spartensportförderung IGTS	26.600 €	26.600 €	26.600 €
Zuschuss TUS Stetten zum Unterhalt der vereinseigenen Anlage	25.000 €	20.000 €	25.000 €
Sonstiges (z.B. für Hallenkontrollen)	500 €	500 €	2.400 €
Sicherheitsüberprüfung der Hallen nach RAL	6.900 €	6.900 €	0 €*
Zuschüsse an Vereine			
TUS Stetten	0 €	123.000 €	0 €
Schützengesellschaft	0 €	34.000 €	0 €
TUS Stetten Erneuerung Entwässerungsrinnen Tennisplätze	3.400 €	0 €	0 €
Projektzuschüsse (z.B. Bewegungsprogramme, Inklusionsworkshop für Sportvereine, Schwimmkurse für Nicht-Schwimmer in Schulen usw.)	8.500 €	10.000 €	10.000 €
Projektförderung Landkreis Lörrach entfällt ab 2020			

* wird über Restmittel finanziert

TH1700
4240
Jugend / Schulen / Sport
Bäder

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459	459
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.714	38.992	39.697
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	456	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	45.207	39.451	40.156
12	40	-	Personalaufwendungen	46.324-	60.421-	40.713-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940-	1.510-	2.548-
15	47	-	Abschreibungen	1.102-	1.074-	1.171-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132-	3.282-	1.139-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.499-	66.287-	45.571-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.291-	26.835-	5.415-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.714-	38.992-	39.697-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.999-	2.186-	1.456-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	780-	917-	903-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	673-	925-	1.033-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	849-	1.032-	1.136-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	689-	915-	951-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	78.662-	104.290-	105.918-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.366-	149.258-	151.095-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	48.739-	36.559-	24.083-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.105-	185.817-	175.178-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.396-	212.652-	180.592-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattungen und Umlagen:

Verwaltungskostenbeitrag EB Stadtwerke - Betriebszweig Bäder 41.900 € 35.800 € 36.400 €

Aufwand aus Leistungsbeziehungen:

Weiterverrechnung der VKB 41.900 € 35.800 € 36.400 €

Kalkulatorische Zinsen

Anteil Sondervermögen EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäder 49.300 € 36.400 € 24.100 €

TH1700
 4241

 Jugend / Schulen / Sport
 Sportstätten

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	364	364
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.958	74.200	72.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210	6.000	6.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.763	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	88.960	80.564	78.864
12	40	-	Personalaufwendungen	36.739-	47.920-	32.289-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.760-	22.898-	37.120-
15	47	-	Abschreibungen	6.877-	5.951-	11.429-
17	43	-	Transferaufwendungen	6.200-	6.200-	6.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.903-	12.503-	11.303-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.480-	95.472-	98.342-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.520-	14.907-	19.478-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	11.710-	10.938-	10.871-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	373.571-	400.784-	409.217-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	583.422-	688.503-	773.169-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	555.657-	618.662-	656.799-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.451.599-	1.741.225-	1.652.629-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	62.387-	82.713-	84.004-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	31.895-	34.175-	28.826-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.070.241-	3.577.001-	3.615.514-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.478-	892-	847-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.071.719-	3.577.892-	3.616.361-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.115.239-	3.592.800-	3.635.839-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren für Sporthallen	70.000 €	65.800 €	63.800 €
Benutzungsgebühren für Sportplätze	12.500 €	8.400 €	8.700 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Anteil Vermietung von Werbeflächen (Bandenwerbung)	6.000 €	6.000 €	6.000 €
--	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anschaffung Tische für das Foyer Sporthalle Neumattschule	2.500 €	0 €	0 €
---	---------	-----	-----

Rosenfelssporthalle (2019: Ersatz von Langbänken, Neues Netz für Fußballtor und Anschaffung Lehrerspindel)	6.400 €	0 €	0 €
Sportplatz am Rosenfels, Neues Volleyballnetz	700 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte für alle Sporthallen	0 €	0 €	13.600 €
Neu: Unterhaltungsvertrag für alle Sporthallen	0 €	0 €	10.000 €
 <u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschüsse für Mietkosten der Kreissporthalle	6.200 €	6.200 €	6.200 €

TH1700

Jugend / Schulen / Sport (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.009.294,17	13.135.792,00	14.162.597,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.755.210,85	-24.271.425,61	-25.092.125,15
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.745.916,68	-11.135.633,61	-10.929.528,15
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.603,00		265.800,00
5	689	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.035,32		
7	684-6/8	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	368,13	400,00	400,00
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.006,45	400,00	266.200,00
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.663,70		
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.455,72	-218.000,00	-432.500,00
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-171.247,46	-161.600,00	-157.900,00
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.238,50	-30.000,00	-2.000,00
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.605,38	-409.600,00	-592.400,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-91.598,93	-409.200,00	-326.200,00
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.837.515,61	-11.544.833,61	-11.255.728,15

TH1700

Jugend / Schulen / Sport (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I21100101020: Schuldigitalisierung						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.276.000-	0	319.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.276.000-	0	319.000-	0
I21100101026: Schuldigitalisierung, Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.600	0	265.800	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.516.600	0	265.800	0
I21100109991: Schulen allgemein, bew. Vermögen: höhenverstellbarer Schreibtisch Sekretariat 1000 € / Sondermittel: GS Tumringen: abschließbarer Rollwagen für Laptops 2.500 €						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.500-	0
I21100119991: Eichendorffschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0
I21100129991: Fridolinschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0
I21100139991: Schlossbergschule, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0
I21100149991: Astrid-Lindgren-Grundschule, bew. Verm.						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.500-	0
I21100159991: Grundschule Tumringen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
I21100169991: Hebelschule, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.500-	0
I21100179991: Grundschule Salzert, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0
I21100319991: Neumattschule, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0
I21100329991: Hellbergschule, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0
I21100339991: Albert-Schweitzer-Schule, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0
I21100419991: THR, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.000-	0
I21100619991: HTG, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	9.000-	0
I21100629991: Hebel-Gymnasium, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	4.500-	0
I21200219991: Pestalozzi-Förderschule, bew. Vermögen					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	= Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I21400249991: Mensen in Schulen, bew. Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	24.200-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	24.200-	0

I36500009991: Kindertagesst. kirchl. / fr. Träger						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	157.900-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	157.900-	0

Tilgung Baukostenzuschuss Kita Oase FES

93.400 ,Euro

Tilgung Baukostenzuschuss Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung

64.500 Euro

I36500019991: Kiga Brombach, bew. Vermögen: Zwingende Maßnahmen am Außengelände. Palisaden, Klettermöglichkeit, neuer Sand, neue Pumpenanlage						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	25.000-	0

I36500029991: Villa Lila, bew. Vermögen: Klimageräte						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

I36500039991: Kita Innocel-Quartier, bewegl. Vermögen: Hängeschränke für Bauraum und Atelier, Spielteppich Krippe						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0

I36500049991: Bew. Vermögen Kita Alte Schule Haagen: Bewegungsbaustelle						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.600-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.600-	0

I36500069991: Bewegliches Vermögen Kita Lingertstraße: Außengelände Spielgerät						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.700-	0

I42100009991: Sport, bew. Vermögen: Anschaffung Hallenvergabe-Software						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	2.000-	0

Teilhaushalt 1800
Rechnungsprüfungsamt

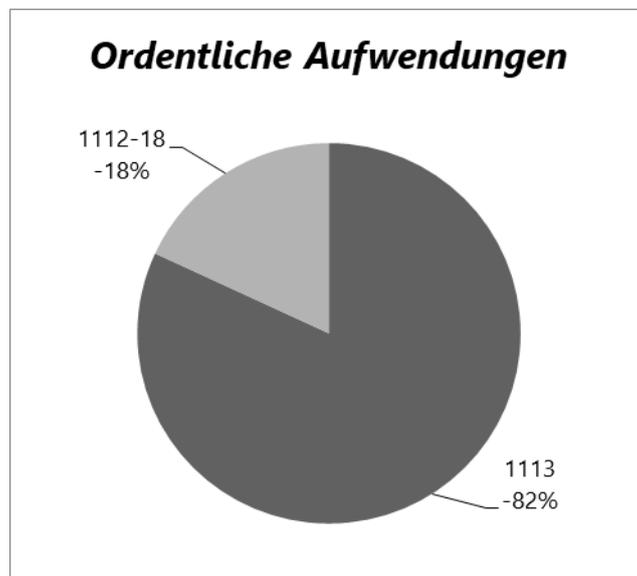
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppen

11.12 (TH1800)	Berichtswesen / Betriebswirtschaftliche Beratung
11.13	Rechnungsprüfung

TH 1800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschuss- bedarf in €</i>
1113	Rechnungsprüfung	0,00	-244.295,32	-244.295,32	244.295,32	0,00
1112-18	Berichtswesen / Betriebswirt. Beratung	0,00	-53.988,20	-53.988,20	53.988,20	0,00
Summe		0,00	-298.283,52	-298.283,52	298.283,52	0,00



TH1800

Rechnungsprüfung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	9	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	310.730-	331.573-	282.484-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488-	11.100-	10.000-
15	47	-	Abschreibungen	214-	200-	200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634-	6.100-	5.600-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.067-	348.973-	298.284-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325.058-	348.973-	298.284-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	61.600	63.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	351.871	385.264	334.960
23		=	Erträge aus internen Leistungen	406.871	446.864	398.160
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.438-	6.399-	6.235-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	4.697-	6.450-	7.134-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	5.923-	7.202-	7.845-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.803-	6.383-	6.565-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	60.899-	71.457-	72.098-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.761-	97.890-	99.876-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	52-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	325.058	348.973	298.284
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aus- und Fortbildung	2.500 €	2.500 €	2.500 €
EDV- sonstige Software (KVHB-Bau, Vergaberecht)	0 €	2.000 €	600 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kosten für Steuer-/Rechtsberatung	2.400 €	2.400 €	2.400 €
-----------------------------------	---------	---------	---------

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH1800

Rechnungsprüfung (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8,62		
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.659,52	-348.773,35	-298.083,52
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-333.650,90	-348.773,35	-298.083,52
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.664,22		
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.664,22		
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.664,22		
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-335.315,12	-348.773,35	-298.083,52

Teilhaushalt 1900

Medien und Kommunikation

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckter Teilbereich

- 11 (TH1900) Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit
- darin enthalten:*
- » 11.12 (TH1900) *Grundätze / Strategien: Corporate Identity*
 - » 11.14 (TH1900) *Zentrale Funktionen / Repräsentationen*
 - » 11.30 *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*

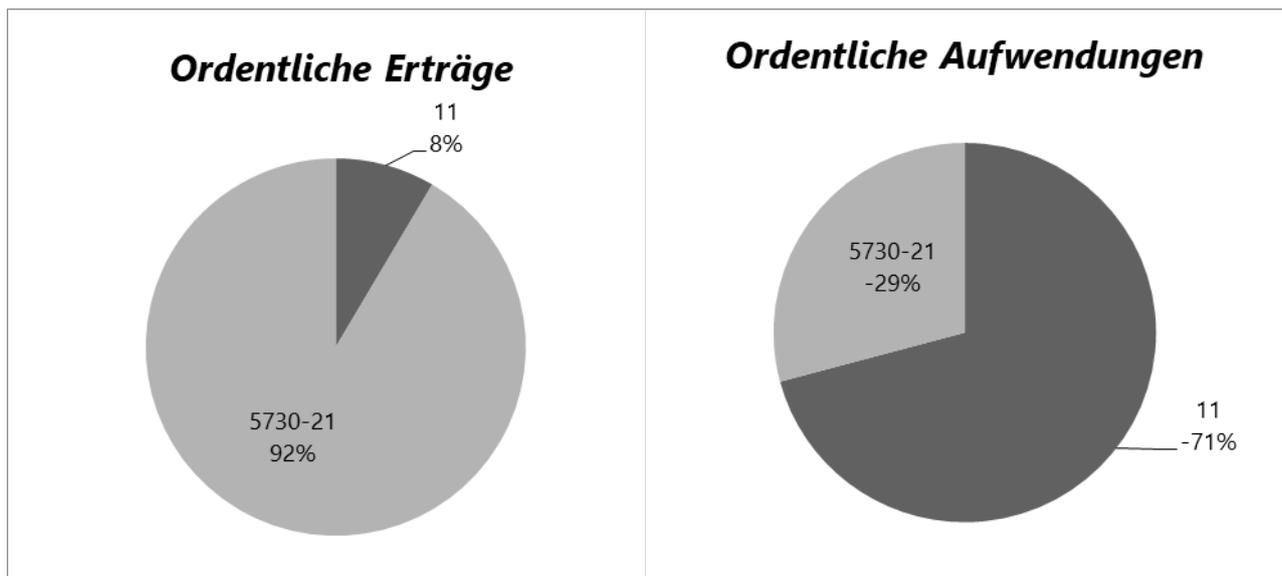
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Abgedruckte Produktgruppe

- 57.30 (TH1900) Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Märkte

TH 1900 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
11	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit	12.900,00	-612.714,03	-599.814,03	-106.179,76	-705.993,79
5730-21	Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte	139.200,00	-252.361,17	-113.161,17	-72.832,08	-185.993,25
Summe		152.100,00	-865.075,20	-712.975,20	-179.011,84	-891.987,04



TH1900

Medien und Kommunikation (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	200	200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.063	134.200	139.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.131	12.500	12.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	152.187	147.100	152.100
12	40	-	Personalaufwendungen	544.662-	574.520-	551.875-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.881-	398.100-	281.700-
15	47	-	Abschreibungen	10.481-	19.500-	17.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.966-	18.200-	14.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.990-	1.010.320-	865.075-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.802-	863.220-	712.975-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.200	21.500	31.500
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	171.963	268.606	175.889
23		=	Erträge aus internen Leistungen	186.163	290.106	207.389
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	63.725-	72.251-	68.999-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	9.691-	11.402-	11.110-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	8.371-	11.494-	12.712-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	10.554-	12.833-	13.979-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	8.559-	11.374-	11.699-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	141.782-	164.527-	161.999-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	82.286-	87.665-	104.902-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	324.968-	371.547-	385.401-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.541-	3.100-	1.000-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.346-	84.541-	179.012-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.148-	947.762-	891.987-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Erträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400) sowie Finanzen (TH 1500).

TH1900

Medien und Kommunikation

FG1900

Medien und Kommunikation (ohne Märkte)

11 (TH1900)

Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	250	200	200
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.073	12.500	12.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.583	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	15.067	12.900	12.900
12	40	-	Personalaufwendungen	490.741-	490.924-	492.614-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.458-	200.600-	97.100-
15	47	-	Abschreibungen	9.284-	18.300-	15.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.555-	9.100-	7.100-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	605.037-	718.924-	612.714-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.970-	706.024-	599.814-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	13.900	21.200	29.100
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	171.963	268.606	175.889
23		=	Erträge aus internen Leistungen	185.863	289.806	204.989
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	44.725-	48.916-	47.465-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	8.171-	9.614-	9.368-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	7.058-	9.691-	10.719-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	8.899-	10.821-	11.787-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	7.217-	9.590-	9.864-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	102.987-	115.076-	116.164-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	82.286-	87.665-	104.902-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	261.344-	291.374-	310.269-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.288-	3.000-	900-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.769-	4.568-	106.180-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	666.739-	710.592-	705.994-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf (Werbe- und Repräsentationsmittel)	500 €	0 €	0 €
Erträge aus Annoncen/ Sponsoring Lörracher Adventskalender	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Jahrbuch (neues Konzept)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verkauf Stadtbuch	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Kostenteilung Neujahrsempfang gemeinsam mit Landratsamt	7.500 €	0 €	0 €
Verkauf Repräsentationsmittel intern	800 €	500 €	500 €

Personalaufwendungen

Honorarkräfte für Stadtbuch (Textbeiträge, Lektorat)	0 €	7.000 €	7.000 €
--	-----	---------	---------

Internetangebot:

Homepage Betrieb (hitcom)	12.700 €	15.000 €	17.000 €
---------------------------	----------	----------	----------

Homepage Sonstiges (z.B. Übersetzung von Texten, Einbindung Facebook/Twitter, Bildnutzung)	1.300 €	5.000 €	3.000 €
--	---------	---------	---------

Print-/Non-Printmedien:

Neues Konzept Lörracher Jahrbücher	20.500 €	21.500 €	21.500 €
------------------------------------	----------	----------	----------

Mitarbeiterzeitschrift	2.000 €	2.000 €	2.000 €
------------------------	---------	---------	---------

Einkauf Werbemittel/Repräsentationsmittel	2.500 €	3.000 €	3.000 €
---	---------	---------	---------

Adventskalender	3.300 €	3.200 €	3.200 €
-----------------	---------	---------	---------

Aufbau zentrales Veranstaltungsmanagement	2.500 €	0 €	0 €
---	---------	-----	-----

Presseanlässe (Sommerthemen, Hintergrundgespräche, Jahrespressegespräch)	1.800 €	2.000 €	2.000 €
--	---------	---------	---------

Betriebsaufwendungen zur Corporate Identity (z.B. Beauftragung Grafikbüros usw.)	5.000 €	7.500 €	6.500 €
--	---------	---------	---------

Repräsentationsmittel intern: (z.B. Sitzungsbedarf, Mitarbeiterjubiläen, Neujahrsempfang Rathaus)	6.500 €	6.500 €	6.500 €
--	---------	---------	---------

Repräsentationsmittel extern : (z.B. externe Repräsentation OB, Weinpräsente, Ehrengaben , Präsente, Ehrungen/Jubilare)	8.500 €	8.500 €	8.500 €
--	---------	---------	---------

Medaillen für neues Ehrungskonzept	0 €	0 €	3.000 €
------------------------------------	-----	-----	---------

Veranstaltungsaufwand extern: (Neujahrsempfang, Rosenmontagsempfang , Ehrungen)	13.000 €	14.000 €	0 €
--	----------	----------	-----

Neues Ehrungskonzept (Markus Pflüger Preis , Lisa Rees Medaille)	0 €	4.000 €	0 €
--	-----	---------	-----

Bürgerbeteiligung / Leitbild	9.400 €	90.000 €	0 €
------------------------------	---------	----------	-----

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge			
-------------------	--	--	--

Bundesverband der Pressesprecher	200 €	200 €	200 €
----------------------------------	-------	-------	-------

Bürgerbeteiligung / Leitbild Dienstreise	0 €	1.000 €	0 €
--	-----	---------	-----

Bürgerbeteiligung/Leitbild Beratungskosten	0 €	0 €	0 €
--	-----	-----	-----

Leitbild wird aus Restmittel finanziert

TH1900 Medien und Kommunikation
FG1940 Märkte
5730 (TH1900) Allg. Einrichtungen u. Untern. - Märkte

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.063	134.200	139.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	137.120	134.200	139.200
12	40	-	Personalaufwendungen	53.921-	83.596-	59.261-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.423-	197.500-	184.600-
15	47	-	Abschreibungen	1.198-	1.200-	1.200-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411-	9.100-	7.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.953-	291.396-	252.361-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.833-	157.196-	113.161-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	300	300	2.400
23		=	Erträge aus internen Leistungen	300	300	2.400
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	18.999-	23.335-	21.534-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.520-	1.788-	1.742-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.313-	1.802-	1.994-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.655-	2.013-	2.192-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.342-	1.784-	1.835-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	38.795-	49.452-	45.835-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.624-	80.173-	75.132-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	253-	100-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.577-	79.973-	72.832-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.410-	237.169-	185.993-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Standgelder:

Wochenmarkt Lörrach	50.000 €	45.000 €	45.000 €
Wochenmarkt Stetten	6.300 €	6.500 €	6.500 €
Wochenmarkt Brombach	1.100 €	1.200 €	1.200 €
Wochenmarkt Haagen	1.200 €	1.500 €	1.500 €
Flohmarkt	12.000 €	10.000 €	10.000 €
Weihnachtsmarkt	65.000 €	70.000 €	75.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonst. Ordentl. Aufwendungen:

Wochenmarkt Lörrach	36.100 €	38.600 €	39.600 €
Wochenmarkt Stetten	6.600 €	7.200 €	7.500 €
Flohmarkt	4.200 €	5.600 €	5.700 €

Weihnachtsmarkt	125.800 €	136.500 €	124.200 €*
Sonstige Veranstaltungen	3.300 €	4.000 €	3.500 €
Plastikfreie Wochenmärkte	0 €	4.500 €	0 €*
Neue Jacken für Flohmarkthelfer	0 €	500 €	500 €
Wahl und Sitzungen Marktgremium	0 €	0 €	1.000 €

**wird teilw. aus Restmittel finanziert*

TH1900

Medien und Kommunikation (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	148.926,57	146.900,00	151.900,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.849,83	-990.820,44	-847.975,20
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-670.923,26	-843.920,44	-696.075,20
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.264,56	-8.000,00	-1.000,00
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-36.769,39	-28.500,00	
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.033,95	-36.500,00	-1.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.033,95	-36.500,00	-1.000,00
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-710.957,21	-880.420,44	-697.075,20

TH1900

Medien und Kommunikation

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11301609991: Medien u. Kommunikation, bew. Vermögen: Videoausstattung						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.000-	0

Teilhaushalt 2000
Dezernat II

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Enthaltene Produktgruppe

11.10 (TH2000)

Steuerung Bürgermeisterin

TH2000

Dezernatsleitung Bürgermeister/in (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.819	2.000	2.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.819	2.000	2.000
12	40	-	Personalaufwendungen	246.241-	252.416-	255.724-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.503-	7.800-	6.300-
15	47	-	Abschreibungen	878-	700-	1.100-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699-	6.600-	6.800-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.322-	267.516-	269.924-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.503-	265.516-	267.924-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	303.232	318.599	329.385
23		=	Erträge aus internen Leistungen	303.232	318.599	329.385
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.068-	7.139-	6.956-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.241-	7.196-	7.959-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.608-	8.035-	8.752-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	5.359-	7.121-	7.325-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	19.330-	23.492-	30.470-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.605-	52.983-	61.461-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	124-	100-	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260.503	265.516	267.924
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kraftfahrzeugkosten (inkl. Leasingraten)	6.200 €	1.500 €	0 €
EDV Hardware und Software	800 €	2.200 €	2.200 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Büromaterial	500 €	1.000 €	1.000 €
Dienstfahrten und Reisekosten	3.000 €	4.000 €	4.000 €

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

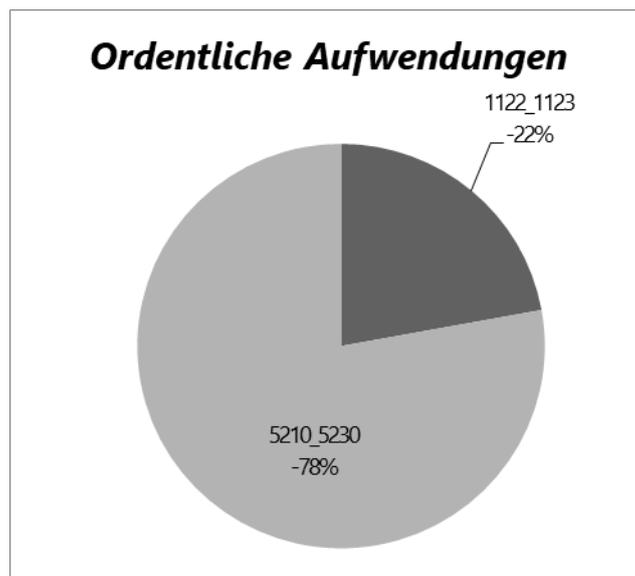
TH2000

Dezernatsleitung Bürgermeister (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.617,58	2.000,00	2.000,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.301,98	-266.816,09	-268.823,80
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-262.684,40	-264.816,09	-266.823,80
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-262.684,40	-264.816,09	-266.823,80

TH 2100 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1122_1123	Recht und Stiftung	500,00	-255.715,86	-255.215,86	213.461,92	-41.753,94
5210_5230	Baurecht	3.724.747,08	-899.163,52	2.825.583,56	-299.605,24	2.525.978,32
Summe		3.725.400,00	-1.172.932,28	2.552.467,72	-89.698,99	2.462.768,73



TH2100

Recht / Stiftungen / Baurecht (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611.642	1.073.700	3.689.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	36.200	36.200
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	631.554	1.109.900	3.725.400
12	40	-	Personalaufwendungen	936.178-	1.000.406-	1.024.732-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.058-	49.300-	70.000-
15	47	-	Abschreibungen	1.358-	1.400-	1.900-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.754-	72.400-	76.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.035.348-	1.123.506-	1.172.932-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.795-	13.606-	2.552.468
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.700	19.600	19.800
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	284.086	352.866	297.259
23		=	Erträge aus internen Leistungen	313.786	372.466	317.059
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	74.800-	82.501-	83.907-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	15.449-	18.176-	17.710-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	13.344-	18.322-	20.264-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	16.825-	20.458-	22.284-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	13.643-	18.131-	18.649-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	208.276-	249.836-	243.844-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	342.336-	407.424-	406.658-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	185-	100-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.735-	35.058-	89.699-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.530-	48.664-	2.462.769

Erläuterungen zum Teilbereich

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

Schornsteinfegerwesen	0 €	100 €	100 €
Sonstiges (z.B. Akteneinsicht)	1.000 €	500 €	600 €
Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverf./ Denkmalpflege	2.000 €	2.000 €	2.500 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Erstattungen Brandverhütungsschau	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wärmegegesetz (bis 2019 bei 31410000)	0 €	6.200 €	6.200 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Aus- und Fortbildung	16.800 €	16.800 €	17.800 €
EDV-Verfahren (Pro BAUG GIS, Geo-Service, Beck online)	7.400 €	8.000 €	8.000 €
Update ProBaug.	0 €	0 €	14.000 €
Planungs- und Vermessungsaufwand	500 €	500 €	500 €
Veranstaltungen (z.B. Tag des Denkmals)	500 €	500 €	0 €
Baurechtstag mit externer Begleitung	5.000 €	0 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Rechts- und Beratungskosten (Gutachten):			
Bauvoranfragen	500 €	500 €	500 €
Baugenehmigungsverfahren, Baukontrolle, Bauabnahme	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Brandverhütungsschau	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zentralklinikum	30.000 €	0 €	0 €
Sonstige	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Portokosten	10.000 €	6.000 €	6.000 €
Haftpflichtversicherung	7.200 €	7.200 €	7.200 €

TH2100

Recht / Stiftungen / Baurecht (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	645.805,51	1.109.900,00	3.725.400,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.024,73	-1.122.106,32	-1.171.032,28
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-347.219,22	-12.206,32	2.554.367,72
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.600,98	-6.800,00	
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.600,98	-6.800,00	
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.600,98	-6.800,00	
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-355.820,20	-19.006,32	2.554.367,72

Teilhaushalt 2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppen

11.24	Gebäudemanagement
11.33	Grundstücksmanagement

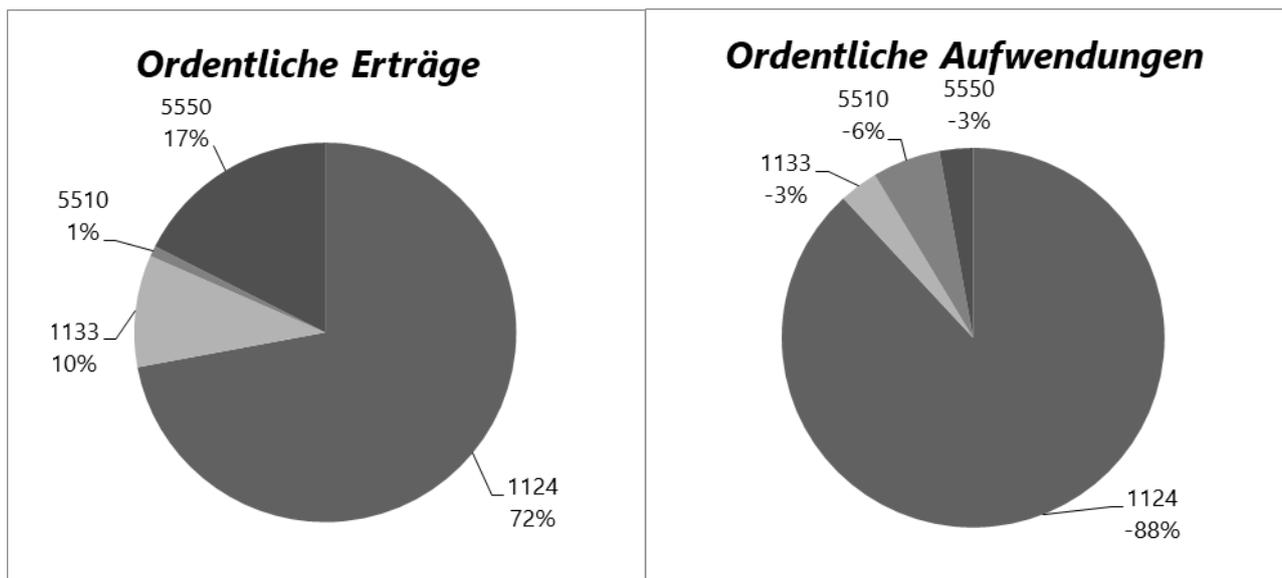
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Abgedruckte Produktgruppen

55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.50	Forstwirtschaft

TH 2200 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1124	Gebäudemanagement	1.849.099,20	-19.218.571,96	-17.369.472,76	14.174.379,70	-3.195.093,06
1133	Grundstücksmanagement	244.936,60	-713.200,23	-468.263,63	-616.594,66	-1.084.858,29
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	22.729,64	-1.255.983,57	-1.233.253,93	-82.662,40	-1.315.916,33
5550	Forstwirtschaft	449.334,56	-617.538,92	-168.204,36	-344.490,14	-512.694,50
Summe		2.566.100,00	-21.805.294,68	-19.239.194,68	13.130.632,50	-6.108.562,18



TH2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.000	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.770	319.800	383.900
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.032	27.500	27.500
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.093.247	1.777.500	1.842.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233	0	306.000
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	161.516	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.080	0	6.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.358.879	2.124.800	2.566.100
12	40	-	Personalaufwendungen	3.816.116-	4.130.020-	4.265.995-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.107.095-	10.669.400-	12.413.100-
15	47	-	Abschreibungen	3.981.722-	4.457.600-	4.921.000-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.000-	42.000-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.614-	169.600-	196.200-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.183.546-	19.468.620-	21.805.295-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.824.666-	17.343.820-	19.239.195-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	327.516	146.800	151.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.696.240	15.745.146	16.290.852
23		=	Erträge aus internen Leistungen	15.023.756	15.891.946	16.441.852
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	161.516-	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	64.323-	75.961-	75.324-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	28.562-	33.606-	32.743-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	24.670-	33.875-	37.466-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	31.107-	37.823-	41.200-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	25.225-	33.522-	34.480-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	1.138.464-	1.460.090-	1.511.307-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.473.868-	1.674.877-	1.732.520-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	2.956.005-	2.545.500-	1.578.700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.593.883	11.671.569	13.130.633
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.230.784-	5.672.251-	6.108.562-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2200
 1124

 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	738.849	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250.826	305.400	369.500
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.742	20.000	20.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.214	1.070.518	1.153.599
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300.000
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	161.516	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.201	0	6.000
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	2.452.348	1.395.918	1.849.099
12	40	-	Personalaufwendungen	3.071.449-	3.371.704-	3.500.435-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265.197-	9.128.112-	10.798.443-
15	47	-	Abschreibungen	3.877.781-	4.357.379-	4.816.248-
17	43	-	Transferaufwendungen	12.000-	30.911-	9.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.940-	74.591-	94.446-
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.373.368-	16.962.697-	19.218.572-
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.921.020-	15.566.779-	17.369.473-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	286.056	126.419	130.851
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	14.696.240	15.745.146	16.290.852
23	=		Erträge aus internen Leistungen	14.982.296	15.871.565	16.421.704
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	161.516-	0	0
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	18.457-	22.314-	21.912-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	15.942-	22.492-	25.068-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	20.102-	25.115-	27.568-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	16.300-	22.263-	23.068-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	760.034-	1.016.559-	1.059.342-
32	=		Aufwendungen für interne Leistungen	992.352-	1.108.744-	1.156.957-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.872.364-	1.702.586-	1.090.367-
34	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.117.580	13.060.235	14.174.380
35	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.440-	2.506.544-	3.195.093-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen Bund/Land 256.200 € 305.400 € 369.500 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren öffentliche Toilettenanlagen Veloeinstellhalle 2.000 € 2.000 € 2.000 €

Entgelte Alte Halle Haagen 18.000 € 18.000 € 18.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	818.000 €	882.000 €	885.900 €
Erbbauzins	12.500 €	10.100 €	10.100 €
Energieeinspeisung Photovoltaikanlagen:			
PV Eichendorffschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	9.000 €	9.000 €	9.000 €
PV Neumattschule (zu 100% in Contracting, Siemens)	12.000 €	12.000 €	12.000 €
PV Pestalozzi-Förderschule (zu 100% Contracting, Siemens)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Energieeinspeisung Blockheizkraftwerke:			
BHKW Rathaus (zu 100% in Contracting, badenova)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
BHKW Schlossberghalle (zu 100% Contracting, Badenova)	3.000 €	3.000 €	3.000 €
BHKW Feuerwehr Lörrach	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mieten und Pachten für bebaute Grundstücke (ohne Nebenkosten)	598.100 €	713.500 €	734.500 €
Leasing Kaffeemaschine	1.400 €	1.400 €	1.400 €
Sonstige EDV-Verfahren wie AutoCAD, STLB-AR-BP ,GIS, RIP u.a.	14.400 €	12.000 €	11.000 €
Software CommunalFM	0 €	55.400 €	55.400 €
Software Digitales Liegenschaftsmanagement ab 2021 laufende Kosten	0 €	0 €	7.000 €
Aus- und Fortbildung	15.200 €	19.200 €	14.100 €
Hausmeisterbedarf	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Ersatzbeschaffungen an Liegenschaften	8.000 €	9.000 €	9.000 €
Radon Exosimeter für alle Liegenschaften	0 €	15.000 €	10.000 €

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Verwaltungsgebäude	377.800 €	74.600 €	500.700 €	15.300 €
Feuerwehrgebäude	73.900 €	17.400 €	107.900 €	0 €
Schulen und Sporthallen	1.432.600 €	138.200 €	2.417.200 €	30.400 €
Sportplätze	61.700 €	54.000 €	186.500 €	11.400 €
Kultureinrichtungen	239.500 €	22.400 €	266.900 €	98.000 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	82.500 €	13.000 €	258.200 €	250.400 €
Spielplätze / Bolzplätze	143.900 €	120.700 €	6.400 €	106.900 €
Sonst. Freizeiteinrichtungen	26.400 €	3.600 €	3.200 €	0 €
Brunnen	35.700 €	0 €	151.500 €	81.900 €
Kirchen (Außenanlagen)	2.600 €	39.400 €	8.400 €	1.400 €
Sonst. allgemeiner Gebäudebestand	197.800 €	5.400 €	644.700 €	803.800 €
Objekte außerhalb des Kernhaushalts	61.000 €	0 €	0 €	0 €
Bauunterhaltungs-Einzelmaßnahmen	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	3.835.400 €	488.700 €	4.551.600 €	1.399.500 €

Transferaufwendungen:

Zuschuss für BU-Maßnahmen Stiftung Baumgartnerstraße (2018 aus Resten finanziert-2020)	0 €	33.000 €	0 €
Allgemeines+Geländer+Rückzugsraum+Kinderwagenunterstand)			
Sportplatz Haagen (Hauinger Str.): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Sportplatz Hauingen (Brückenstraße): Mähzuschuss Verein	4.500 €	4.500 €	4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Rechts- und Beratungskosten für Grundstücksgeschäfte	0 €	0 €	5.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen(Zeitungsanzeigen, E-Vergabe)	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Quellleitungen (Aufwand Sachbearbeitung und Betriebsleiter EB Stadtwerke)	5.000 €	9.000 €	
Mitgliedsbeiträge			
Architektenkammer	200 €	200 €	200 €
Lange Erlen	200 €	200 €	200 €

Betriebliche Steueraufwendungen:

BHKW Rathaus	3.000 €	3.000 €	0 €
BHKW Feuerwehr	600 €	600 €	1.600 €
BKHW Museum	1.000 €	1.000 €	0 €
Burgschenke Rötteln	6.000 €	6.000 €	3.800 €
Kiosk Marktplatz	2.000 €	2.000 €	3.800 €
Pavillons Bahnhofsp.	6.000 €	6.000 €	3.800 €
Kiosk Rosenfelspark	1.500 €	1.500 €	3.800 €

Kosten des Grundstücksverkehrs	43.000 €	43.000 €	95.000 €
Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	41.000 €	46.700 €	41.700 €
Grün- und Baumpflege	96.000 €	110.800 €	118.900 €
Bewirtschaftungskosten	41.300 €	53.000 €	36.800 €
Sonstiges (2019 Areal Weberei Conrad Altlastenentsorgung)	500.000 €	0 €	1.500 €
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Mitgliedsbeiträge (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V.)	100 €	100 €	100 €

TH2200
 5510

 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.944	14.300	14.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210	8.816	8.430
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	687	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	23.783	23.116	22.730
12	40	-	Personalaufwendungen	99.312-	81.311-	74.745-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.566-	1.020.368-	1.078.314-
15	47	-	Abschreibungen	90.130-	88.478-	94.042-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	1.131-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.510-	6.937-	8.882-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313.518-	1.198.224-	1.255.984-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.289.735-	1.175.109-	1.233.254-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	20.720	5.646	5.201
23		=	Erträge aus internen Leistungen	20.720	5.646	5.201
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.387-	1.148-	1.005-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.198-	1.157-	1.150-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.510-	1.292-	1.264-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.225-	1.145-	1.058-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	51.930-	45.104-	41.922-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.249-	49.848-	46.400-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	83.702-	62.064-	41.464-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.231-	106.267-	82.662-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.409.966-	1.281.375-	1.315.916-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuschüsse:

Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund und Land 14.300 € 14.300 € 14.300 €

Kostenerstattungen und Umlagen:

Mieterträge Kiosk Rosenfelspark 5.200 € 5.500 € 4.500 €

Mieterträge Aichelepark 300 € 300 € 300 €

Mieterträge Grüttpark 200 € 200 € 400 €

Mieterträge Hebelpark 2.800 € 2.800 € 2.800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Städtische Gebäude	Unterhaltung	Grün-& Baumpflege	Bewirtschaftung	Sonstiges
Rosenfelspark	13.900 €	134.900 €	10.200 €	10.300 €
Tiergehege Rosenfelspark	1.700 €	200 €	47.500 €	73.700 €
Aichelepark	500 €	40.900 €	200 €	7.700 €
Hebelpark	24.500 €	18.300 €	3.400 €	1.200 €
Grüttpark inkl. Weidpalast	8.500 €	441.600 €	13.100 €	22.400 €
Ruhebänke	60.200 €	0 €	0 €	0 €
Sonstiges (auch WC, Kiosk usw.)	2.700 €	126.000 €	8.900 €	0 €
Summe	112.000 €	761.900 €	83.300 €	115.300 €

TH2200
 5550

 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.391	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	100
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.688	468.035	443.235
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233	0	6.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	629.377	468.135	449.335
12	40	-	Personalaufwendungen	279.065-	300.194-	307.424-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.879-	243.367-	219.652-
15	47	-	Abschreibungen	7.858-	8.821-	7.710-
17	43	-	Transferaufwendungen	0	5.270-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.035-	82.862-	82.753-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.837-	640.515-	617.539-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.540	172.380-	168.204-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.767	2.592	2.711
23		=	Erträge aus internen Leistungen	2.767	2.592	2.711
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	37.486-	43.989-	42.085-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	4.564-	5.369-	5.229-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.942-	5.413-	5.987-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.970-	6.042-	6.582-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	4.031-	5.351-	5.513-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	170.904-	210.902-	218.237-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.896-	277.066-	283.632-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	127.207-	95.457-	63.569-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.337-	369.931-	344.490-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.797-	542.311-	512.695-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf von Holz	534.000 €	443.000 €	417.700 €
Mieten und Pachten	5.600 €	5.600 €	5.800 €
Jagdpacht	12.500 €	13.000 €	13.100 €
Kostensatz für ökologische Ausgleichsflächen Belist Bebauung	6.400 €	6.400 €	0 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausgleichsmaßnahme für Autobahnbau	6.100 €	0 €	6.000 €
------------------------------------	---------	-----	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Holzproduktion (Holzernte 2020: Höheres Schadholz)	133.000 €	60.500 €	45.100 €
Holzrücken	70.000 €	81.500 €	72.500 €
Kulturen (2020: Neuanpflanzung von 4,2 ha)	7.000 €	22.500 €	6.000 €
Forstschutz und Jungbestandspflege	3.000 €	3.500 €	3.500 €
Wildschäden und Verkehrssicherung	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Auswirkungen Klimawandel (Borkenkäfer, Trockenschäden usw.)	0 €	11.500 €	25.000 €
Gebühren			
Kraftfahrzeugkosten	12.800 €	11.200 €	10.300 €
Gerätekosten / Reparaturen	0 €	0 €	300 €
Jagdkataster	0 €	5.000 €	5.000 €
Erholungs- und Schutzfunktion	3.800 €	800 €	3.800 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200 €	21.300 €	21.400 €
Bewirtschaftungskosten	2.200 €	2.300 €	2.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Forstverwaltungskostenbeitrag	57.600 €	76.100 €	76.100 €
Mitgliedsbeiträge:			
BLHV Jagdgenossenschaft	100 €	100 €	100 €

TH2200

Grundstücks- und Gebäudemanagement (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.292.737,92	1.805.000,00	2.182.200,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.393.268,10	-15.011.020,08	-16.884.294,68
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.100.530,18	-13.206.020,08	-14.702.094,68
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.438,01	2.743.400,00	3.523.600,00
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.759.908,44	16.681.500,00	19.770.500,00
8	687		Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	68.418,78		
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.053.765,23	19.424.900,00	23.294.100,00
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.490.517,57	-11.655.700,00	-760.000,00
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.774.860,53	-10.208.100,00	-14.106.000,00
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.311,58	-78.000,00	-53.000,00
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000,00
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.520.689,68	-21.941.800,00	-14.939.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.533.075,55	-2.516.900,00	8.355.100,00
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.567.454,63	-15.722.920,08	-6.346.994,68

TH2200 (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11240008020: Dröschschopf, Wiederaufbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	230.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	230.000-	0	230.000-	0

I11240008050: Villa Aichele, Sanierung und Umbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000-	1.739.000-	411.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	6.600-	6.600-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.156.600-	1.745.600-	411.000-	0

I11240009991: GGM, bew. Vermögen: Software für digitales Liegenschaftsmanagement						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	20.000-	0

I11330000017: Grundstücke, Veräußerung						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.981.500	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	8.981.500	0

Am Soormattbach	1.150.000 Euro
Brombach-Ost Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III)	3.900.000 Euro
Am Stammachgraben	2.231.500 Euro
Nordstadtentwicklung	1.700.000 Euro

I11330000401: Grunderwerb Zentralklinikum						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000-	750.000-	350.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.100.000-	750.000-	350.000-	0

I11330000407: Grundstücksveräußerung Zentralklinikum						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.735.000	0	10.735.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	10.735.000	0	10.735.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I11330009991: Grundstücke, Erwerb						
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	410.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	410.000-	0

Allgemeiner Grundstückskauf 200.000 Euro
 Am Soormattbach, Erschließungsbeiträge 150.000 Euro
 Am Stammachgraben 60.000 Euro

I21100122790: Fridolinschule Sanierung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.219.792-	294.792-	2.100.000-	2.500.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	7.219.792-	294.792-	2.100.000-	2.500.000-

I21100122870: Fridolinschule, Schulhofgestaltung						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	20.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	500.000-	0	20.000-	0

I21100142600: ALG, zweiter Baulicher Rettungsweg						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	0

I21100612460: HTG, Brandschutz						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	3.300.000-	300.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.278-	3.278-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.603.278-	3.303.278-	300.000-	0

I21100612470: Erweiterung Campus Rosenfels						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000-	0	500.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	10.000.000-	0	500.000-	0

I21100623470: SEPP: Erweiterung A.-Schweitzer-Schule						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.400.000-	5.000.000-	5.000.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.822-	37.822-	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	90.016-	90.016-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	17.545.238-	5.127.838-	5.000.000-	0

I21100623476: ASG, Zuschüsse vom Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	1.150.000	1.840.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.300.000	1.150.000	1.840.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR

			1	2	3	4
I25200003110: Neubau Museumsdepot "Allgemeinflächen"						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900.000-	2.200.000-	2.000.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	5.900.000-	2.200.000-	2.000.000-	0
I25200003116: Museumsdepot, Interreg-Zuschuss						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457.000	155.000	588.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.457.000	155.000	588.000	0
I27200003190: Stadtbibliothek, Sanierung Brandsch. usw						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	195.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	195.000-	0	195.000-	0
I36200119991: Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte: Senigalliplatz						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.564-	54.564-	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	104.564-	54.564-	50.000-	0
I42410002786: Sporthalle Rosenfels, Investitionsprogra						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	420.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	420.000	0	420.000	0
I42410002800: Fridolinschule Turnhalle, Masterplan						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.280.208-	255.208-	1.100.000-	1.500.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	4.280.208-	255.208-	1.100.000-	1.500.000-
I42410002910: Sporthalle Brombach, Neubau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.950.000-	9.500.000-	450.000-	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	82.101-	82.101-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	10.032.101-	9.582.101-	450.000-	0
I42410002916: Halle Brombach Schöpflin / Zuschuss Land						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	200.000	0	200.000	0
I55500019991: Stadtwald, bew.Vermögen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	3.000-	0
I11240001007: Erstattung Versicherung für Dröschischopf						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	54.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	54.000	0

Teilhaushalt 2300

Stadtentwicklung und Stadtplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Abgedruckte Produktgruppe

11.14 (TH1100) Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

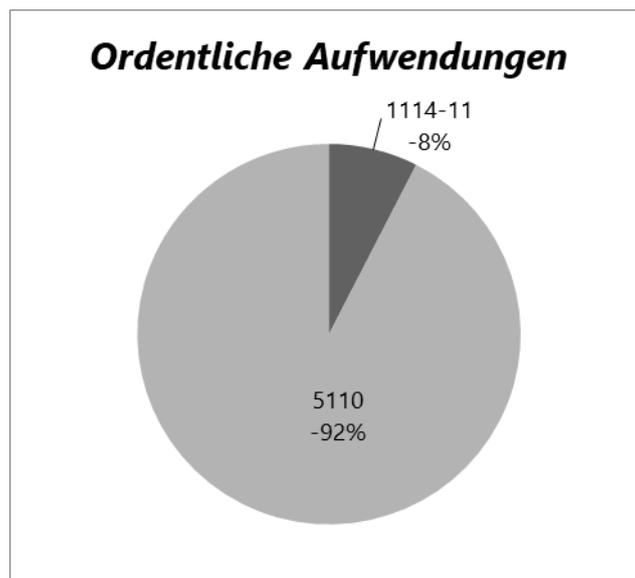
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Abgedruckte Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, Stadterneuerung

TH 2300 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1114-11	Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0,00	-132.399,47	-132.399,47	132.399,47	0,00
5110	Stadtentwicklung, Stadterneuerung	728.500,00	-1.626.119,52	-897.619,52	-359.778,76	-1.257.398,28
Summe		728.500,00	-1.758.518,99	-1.030.018,99	-227.379,29	-1.257.398,28



TH2300

Stadtentwicklung und Stadtplanung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.858	25.800	619.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.701	0	109.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	403	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	275.963	25.800	728.500
12	40	-	Personalaufwendungen	745.078-	946.985-	865.519-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.731-	308.300-	572.600-
15	47	-	Abschreibungen	2.998-	2.700-	3.900-
17	43	-	Transferaufwendungen	65.425-	64.900-	10.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.590-	171.000-	306.500-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128.823-	1.493.885-	1.758.519-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852.859-	1.468.085-	1.030.019-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.100	800	1.000
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	247.374	246.504	169.753
23		=	Erträge aus internen Leistungen	248.474	247.304	170.753
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	112.056-	111.985-	119.892-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	16.582-	19.510-	19.009-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	14.323-	19.666-	21.751-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	18.059-	21.959-	23.919-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	14.644-	19.462-	20.018-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	171.004-	194.856-	193.244-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	346.668-	387.438-	397.833-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	496-	200-	300-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.690-	140.334-	227.379-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.951.550-	1.608.419-	1.257.398-

Erläuterungen zur Teilhaushaltsübersicht

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2300
1114-11
Stadtentwicklung und Stadtplanung
Grenzüberschr. Zusammenarbeit

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	105.746-	116.893-	109.360-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.959-	24.054-	9.975-
15	47	-	Abschreibungen	604-	515-	971-
17	43	-	Transferaufwendungen	65.425-	64.900-	10.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531-	3.123-	2.094-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.265-	209.485-	132.399-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.765-	209.485-	132.399-
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	247.374	246.504	169.753
23		=	Erträge aus internen Leistungen	247.374	246.504	169.753
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.228-	2.621-	2.554-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.924-	2.642-	2.922-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.426-	2.950-	3.213-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.967-	2.615-	2.689-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	22.973-	26.178-	25.961-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.519-	37.005-	37.339-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	90-	13-	14-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.765	209.485	132.399
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungsaufwand (z.B. für metrobasel Forum, IBA-Sitzungen)	1.000 €	1.000 €	0 €
Projekt "Wir machen Platz" inkl. Veranstaltungsaufwand	0 €	16.000 €	5.000 €
Sonstige Projekte (2021 Signaletik)	0 €	3.400 €	1.000 €

Transferaufwendungen:

TEB - Finanzierung (ab 2021 bei Teilhaushalt 1000)	14.000 €	14.000 €	0 €
TEB - IBA Basel 2020	50.000 €	50.000 €	10.000 €
TEB - Vereinbarung Zivilgesellschaft	1.600 €	900 €	0 €
TEB - MOMA	3.500 €	0 €	0 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mitgliedsbeiträge:

TEB-Verein (ab 2021 bei Teilhaushalt 1000)	1.000 €	1.000 €	0 €
--	---------	---------	-----

TH2300

Stadtentwicklung und Stadtplanung

5110

Stadtentwicklung, Stadterneuerung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.358	25.800	619.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.701	0	109.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	403	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	271.463	25.800	728.500
12	40	-	Personalaufwendungen	639.332-	830.092-	756.159-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.772-	284.246-	562.625-
15	47	-	Abschreibungen	2.394-	2.185-	2.929-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.060-	167.877-	304.406-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.908.557-	1.284.400-	1.626.120-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.637.094-	1.258.600-	897.620-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.100	800	1.000
23		=	Erträge aus internen Leistungen	1.100	800	1.000
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	112.056-	111.985-	119.892-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	14.354-	16.889-	16.455-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	12.398-	17.024-	18.829-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	15.633-	19.009-	20.705-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	12.677-	16.847-	17.328-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	148.030-	168.679-	167.283-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	315.149-	350.432-	360.493-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	407-	187-	286-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.456-	349.819-	359.779-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.951.550-	1.608.419-	1.257.398-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuschüsse

Am Zoll Lörrach Riehen	0 €	0 €	184.200 €
Sanierungsgebiet Lauffenmühle	0 €	0 €	429.000 €
Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt	0 €	25.800 €	6.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen Eigenbetriebe Machbarkeitsstudie Lauffenmühle	0 €	0 €	50.000 €
Erstattungen Nördlicher Engelplatz	0 €	0 €	36.000 €
Erstattungen Am Zoll Lörrach-Riehen	0 €	0 €	13.300 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Veranstaltungsaufwand (Stadtplan Lörrach - Lörrach plant Stadt, Bürgerbeteiligung)	4.500 €	9.000 €	0 €
Veranstaltungsaufwand - Ausstellung Stadtentwicklung	10.000 €	0 €	0 €

Wohnungsgipfel	10.000 €	0 €	0 €
Gestaltungsbeirat (Verpflegung)	0 €	3.000 €	2.000 €
Modellbau	1.500 €	700 €	700 €
Stadtplanungssoftware, GIS Geo-Service	11.000 €	13.000 €	13.000 €
Software Asana für Lauffenmühle	0 €	0 €	1.600 €
Strategische Verkehrsplanung (2020 wird aus Resten finanziert)	50.000 €	0 €	0 €
Raumkonzept Wiesentalkorridor	23.500 €	0 €	0 €
Konzeption Innenstadtentwicklung, ISEK, KKH, Vogelbach, TTL	150.000 €	100.000 €	0 €
Wohnraum schaffen: Wettbewerbsverfahren MMZ/Salzert/Bühl	50.000 €	0 €	0 €
VU Umfeld Nördliche Innenstadt (wird aus Resten finanziert)	40.000 €	0 €	0 €
Studienfortschreibung Umfeld Tumringen-Nord	6.000 €	0 €	0 €
Am Zoll Lörrach Riehen	0 €	0 €	86.500 €
Planungsaufwand:			
Sonstiges (2019 Artenschutzgutachten, 2021 INSPIRE)	50.000 €	0 €	3.000 €
Bebauungsplan GE Brombach Ost (ehemals Hugenmatt III)	50.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Nördlich Engelplatz	45.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Zentralklinikum	150.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstraße	0 €	0 €	50.000 €
Bebauungsplan Weinbrennerstraße/ Herrenstraße(Studierendenwohnheim)	0 €	0 €	10.000 €
Bebauungsplan Bühl	0 €	71.500 €	80.000 €
Bebauungsplan Areal Lauffenmühle	80.000 €	20.000 €	245.000 €
Bebauungsplan Am Alten Weg	40.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Kolpingstraße/Sausenburgweg	50.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Ortsmitte Haagen	0 €	15.000 €	5.000 €
Bebauungsplan Hugenmatt IV	15.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Lörracher Straße/Hellbergstr.	0 €	0 €	5.000 €
Bebauungsplan Hellbergmatten "Holcim"	0 €	0 €	40.000 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Ausstellungsversicherung Wasserspiele, Spiegelkugel und Freiraumkiste IBA	200 €	200 €	200 €
Rechts- und Beratungskosten (z.B. Gutachten)			
Für diverse Projekte	50.000 €	10.000 €	0 €
Am Zoll Lörrach Riehen	0 €	0 €	189.800 €
Lauffenmühle	0 €	0 €	15.000 €
Bodenpolitische Grundsätze	0 €	50.000 €	0 €
Vermessungstechnische Untersuchung GE Brombach Ost	11.900 €	0 €	0 €
Zentralklinikum (2020 wird aus Resten finanziert)	150.000 €	0 €	0 €
Südliche Grabenstraße	8.000 €	0 €	0 €
Tumringen-Nord, Rechtsanwaltskosten	0 €	10.000 €	0 €
Ortsmitte Haagen	0 €	10.000 €	0 €
Bühl (2020: Großteil aus Restemittel finanziert)	0 €	4.000 €	30.000 €
Städtebauliche Verträge (externe Berater)	0 €	10.000 €	0 €
Gestaltungsbeirat (Honorare)	32.500 €	30.000 €	20.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen:			
Sonstige	5.000 €	5.000 €	1.000 €
Bebauungsplan westliche Schwarzwaldstr.	0 €	0 €	800 €
Bebauungsplan Hofmatt	0 €	0 €	800 €
Bebauungsplan Tumringen Nord	2.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Lerchenhof	2.000 €	0 €	0 €
Bebauungsplan Zentralklinikum	1.000 €	0 €	0 €
Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt	0 €	3.000 €	0 €
Strategische Verkehrsplanung - Personalkostenerstattung an EB Stadtwerke	17.700 €	22.200 €	34.400 €

Diverse Bebauungspläne werden aus Restmitteln finanziert

TH2300

Stadtplanung und Stadtentwicklung (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.736,15	25.800,00	728.500,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.537,83	-1.491.185,04	-1.754.618,99
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.057.801,68	-1.465.385,04	-1.026.118,99
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.336,47	3.256.400,00	356.600,00
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.336,47	3.256.400,00	356.600,00
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.251,15	-40.000,00	-17.000,00
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.863,03	-6.500,00	
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000,00		
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.114,18	-46.500,00	-17.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-169.777,71	3.209.900,00	339.600,00
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.227.579,39	1.744.514,96	-686.518,99

TH2300

Stadtentwicklung und Stadtplanung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

I51102300560: Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße: Vergütungen / Sonstiges

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.037-	2.442.037-	17.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	34.689-	34.689-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.493.726-	2.476.726-	17.000-	0

I51102300566: Sanierungsgeb. Baumgartnerstr. Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.764.295	3.754.095	10.200	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	3.764.295	3.754.095	10.200	0

I51102300816: Sanierungsgeb.nördl. Innenstadt Zusch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.073.000	930.600	71.200	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.073.000	930.600	71.200	0

I51102300916: Kostenbeteiligung Investor "LÖ": Bahnhofsvorplatz (diverse Maßnahmen) 57.900 € / Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Luisenstraße 216.000 € (Auszahlung im TH 2400)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.200	0	275.200	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	742.200	0	275.200	0

Teilhaushalt 2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Abgedruckte Produktgruppen und Teilbereiche

12.20_12.21	Verkehrs- und Ordnungswesen
	<i>darin enthalten:</i> » 12.20 (TH2400) <i>Ordnungswesen</i>
	» 12.21 <i>Verkehrswesen</i>
12.60	Brandschutz
12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Abgedruckte Produktgruppe

53.60	Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
-------	--

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckter Teilbereich

54 (TH2400)	Straßen
	<i>darin enthalten:</i> » 54.10 <i>Gemeindestraßen</i>
	» 54.30 <i>Landstraßen</i>
	» 54.40 <i>Bundesstraßen</i>
	» 54.50 <i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>
	» 54.60 <i>Parkierungseinrichtungen</i>
54.70	ÖPNV/Regio-S-Bahn

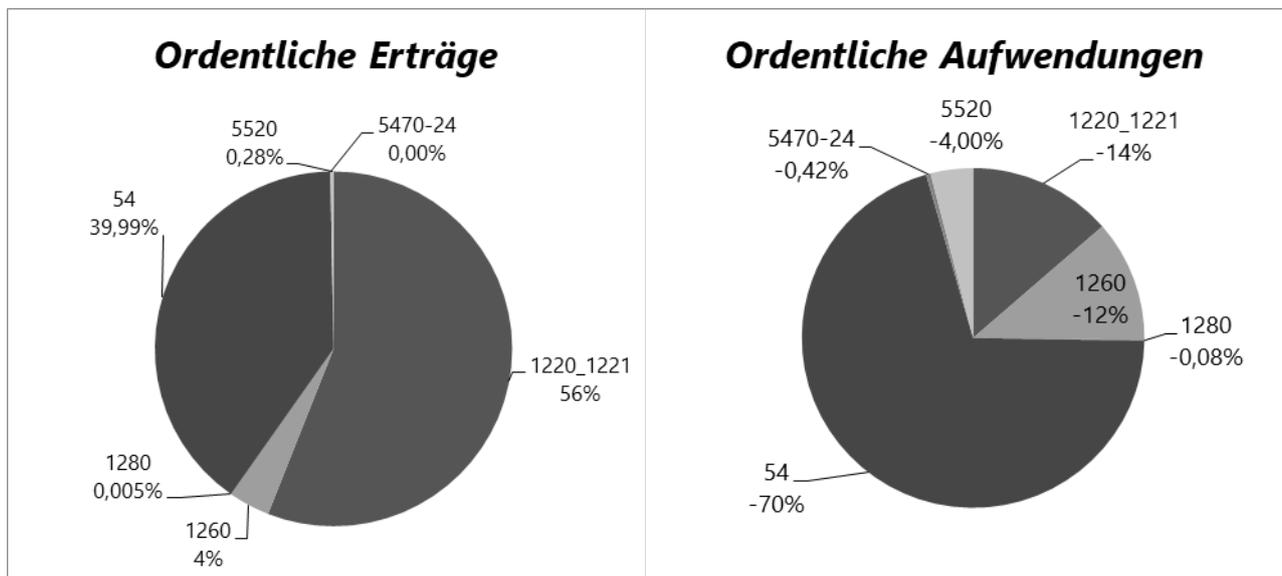
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Abgedruckte Produktgruppe

55.20	Gewässerschutz / Wasserbauliche Anlagen
-------	---

TH 2400 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1220_1221	Verkehrs- und Ordnungswesen	2.609.012,88	-2.199.916,82	409.096,06	-996.816,32	-587.720,26
1260	Brandschutz	175.000,00	-1.871.633,17	-1.696.633,17	-741.606,83	-2.438.240,00
1280	Katastrophenschutz	228,80	-13.478,59	-13.249,79	-5.650,56	-18.900,35
54	Straßen	1.863.971,60	-11.366.273,36	-9.502.301,76	-1.328.037,18	-10.830.338,94
5470-24	ÖPNV/Regio-S-Bahn	0,00	-68.531,89	-68.531,89	0,00	-68.531,89
5520	Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen	12.886,72	-646.759,15	-633.872,43	-81.730,29	-715.602,72
Summe		4.661.100,00	-16.166.592,98	-11.505.492,98	-3.153.841,18	-14.659.334,16



TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.013	111.600	211.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	722.225	814.500	842.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.207.258	985.200	1.045.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.457	7.500	7.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.060	69.800	69.800
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.334.088	2.435.000	2.485.000
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	4.501.102	4.423.600	4.661.100
12	40	-	Personalaufwendungen	2.748.432-	3.232.591-	3.526.493-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.152.074-	9.124.700-	9.625.500-
15	47	-	Abschreibungen	2.070.169-	2.333.600-	2.486.500-
17	43	-	Transferaufwendungen	52.293-	58.900-	43.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.421-	514.100-	485.100-
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.756.389-	15.263.891-	16.166.593-
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.255.287-	10.840.291-	11.505.493-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.200	2.300	2.600
23	=		Erträge aus internen Leistungen	4.200	2.300	2.600
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	503.379-	666.539-	661.754-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	175.181-	99.760-	102.612-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	114.411-	130.308-	140.759-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	56.914-	74.992-	78.753-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	314.992-	314.265-	290.088-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	965.196-	1.247.875-	1.216.475-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	279.481-	308.400-	323.300-
32	=		Aufwendungen für interne Leistungen	2.409.553-	2.842.141-	2.813.741-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	453.831-	456.000-	342.700-
34	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.859.184-	3.295.841-	3.153.841-
35	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.114.471-	14.136.132-	14.659.334-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtErträge aus Leistungsbeziehungen:

Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe und Zweckverbände (Zentrale Vereinnahmung im TH 1500 bzw. TH 1700 (Bäder) und TH 2800 (ÖPNV)).

Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2400
 1220_1221

 Straßen / Verkehr / Sicherheit
 Verkehrs- und Ordnungswesen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt			
			Ertrags- und Aufwandsarten			
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.857	8.113
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.242	115.000	115.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	882	900	900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.232.571	2.435.000	2.485.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.347.695	2.595.757	2.609.013
12	40	-	Personalaufwendungen	1.435.789-	1.630.288-	1.672.356-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.832-	530.310-	268.529-
15	47	-	Abschreibungen	65.303-	76.035-	74.159-
17	43	-	Transferaufwendungen	9.691-	11.092-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.466-	197.173-	184.873-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.046.082-	2.444.898-	2.199.917-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.614	150.858	409.096
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	958	688	860
23		=	Erträge aus internen Leistungen	958	688	860
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	143.034-	177.886-	164.940-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	17.467-	20.552-	20.104-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	15.087-	20.716-	23.004-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	19.023-	23.131-	25.296-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	15.426-	20.501-	21.171-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	597.110-	757.690-	740.142-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	807.148-	1.020.476-	994.657-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	8.780-	10.299	3.020-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	814.970-	1.009.489-	996.816-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.357-	858.631-	587.720-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen	85.000 €	85.000 €	95.000 €
Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Verwaltungsgebühren Überwachung des ruhenden Verkehrs	8.000 €	8.000 €	3.000 €

Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Verwargelder:

Überwachung des ruhenden Verkehrs	600.000 €	775.000 €	795.000 €
Überwachung des fließenden Verkehrs	1.273.000 €	1.273.000 €	1.300.000 €
Sonstige Verkehrsüberwachung	350.000 €	330.000 €	330.000 €
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	35.000 €	55.000 €	58.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Softwarekosten OWI 21, Nutzung Handerfassungsgeräte, Bereitstellung Programm zum Scannen	70.500 €	70.500 €	85.500 €
Kraftfahrzeugkosten	21.600 €	21.700 €	22.600 €
Ausrüstung GVD (Dienst- und Schutzkleidung)	3.500 €	3.500 €	5.000 €
Abschlepp-/Transportkosten	2.500 €	4.000 €	4.000 €
Eintüten Bußgeldbescheide durch KIVBF (Rechenzentrum)	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Wartung und Reparatur Blitzgeräte (inkl. Werkhof)	29.100 €	37.500 €	38.000 €
Rufbereitschaft Werkhof bei Veranstaltungen/Demos	51.800 €	55.400 €	58.100 €
Geoservice, AutoCAD, KVHB-Bau	10.400 €	11.000 €	11.000 €
Verkehrszählung im Rahmen des Lärmaktionsplanes	20.000 €	0 €	0 €
Verkehrszählungen	0 €	10.000 €	0 €
Regio-S-Bahn Studien Wiesental- und Kandertalbahn	0 €	50.000 €	0 €
Regio-S-Bahn Studien (Schrankenschließzeiten, Tieferlegung Riehen - Lörrach, Ausbauplanung Zweigleisigkeit	0 €	218.700 €	0 €
Ungezieferbekämpfung (erhöhtes Schädlingsaufkommen)	14.000 €	25.000 €	25.000 €

Transferaufwendungen:

Follow me für Velö (hier anteilig Laufzeit bis 2020)	14.000 €	14.000 €	0 €
--	----------	----------	-----

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Versand Bußgeldbescheide durch KIVBF (2020 Portoerhöhung)	135.000 €	165.000 €	150.000 €
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsüberwachung	8.200 €	9.100 €	9.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
AG fahrradfreundliche Kommunen (NVBW)	2.000 €	2.000 €	2.000 €
IG Velo	75 €	75 €	75 €
Kreisverkehrswacht	300 €	300 €	300 €

TH2400
1260
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Brandschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.499	34.600	34.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.755	33.500	33.300
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.717	105.000	105.000
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.607	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733	2.100	2.100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	811	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	196.122	175.200	175.000
12	40	-	Personalaufwendungen	758.010-	869.545-	952.033-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.762-	410.700-	406.900-
15	47	-	Abschreibungen	175.617-	168.800-	246.400-
17	43	-	Transferaufwendungen	30.438-	33.000-	33.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.931-	217.700-	233.300-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495.758-	1.699.745-	1.871.633-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.299.635-	1.524.545-	1.696.633-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	400	400
23		=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	400
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	59.706-	74.327-	76.163-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	150.142-	70.300-	73.908-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	92.783-	100.613-	107.915-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	29.645-	41.835-	42.635-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	292.879-	284.878-	259.862-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	109.261-	161.755-	159.724-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	734.416-	733.707-	720.207-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	30.422-	20.700-	21.800-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	764.438-	754.007-	741.607-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064.073-	2.278.552-	2.438.240-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

Pauschale Projektförderung für Feuerwehrzwecke	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Spenden	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen Land	24.500 €	33.500 €	33.300 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Feuerwehreinsätze	90.000 €	70.000 €	70.000 €
Entgelte Zentrale Werkstätte	35.000 €	35.000 €	35.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stellplatz für Katastrophenfahrzeug	3.300 €	2.100 €	2.100 €
-------------------------------------	---------	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

BENDA-Schnittstelle, Dreageware, Olbert	1.200 €	1.500 €	1.500 €
---	---------	---------	---------

Feuerwehrverwaltungsprogramm	75.000 €	85.000 €	115.000 €
------------------------------	----------	----------	-----------

Dienst- und Schutzkleidung	12.900 €	12.900 €	11.400 €
----------------------------	----------	----------	----------

Handkassenabrechnung, Vermischtes, Bewirtung	15.000 €	15.000 €	20.000 €
--	----------	----------	----------

Aus- und Fortbildung	104.600 €	117.000 €	140.600 €
----------------------	-----------	-----------	-----------

Kraftfahrzeugkosten	0 €	100.000 €	0 €
---------------------	-----	-----------	-----

10 Jahresprüfung Drehleiter LÖ-FL 333			
---------------------------------------	--	--	--

Zentrale Werkstätte			
---------------------	--	--	--

Beschaffung und Unterhaltung von Geräten	1.000 €	3.000 €	6.000 €
--	---------	---------	---------

Allgemeiner Betriebsaufwand	8.000 €	5.000 €	7.800 €
-----------------------------	---------	---------	---------

Erhöhter Betriebsaufwand aufgrund Corona-Pandemie	0 €	0 €	5.000 €
---	-----	-----	---------

Feuerwehreinsätze			
-------------------	--	--	--

Beschaffung von Geräten / Ausstattungsgegenständen	6.000 €	7.000 €	10.000 €
--	---------	---------	----------

Unterhaltung der Geräte / Ausstattungsgegenstände	17.000 €	17.000 €	26.000 €
---	----------	----------	----------

Allgemeiner Betriebsaufwand	25.000 €	7.000 €	17.000 €
-----------------------------	----------	---------	----------

Hepatitisimpfungen	0 €	0 €	20.000 €
--------------------	-----	-----	----------

Landesverbandsversammlung im Burghof	0 €	15.000 €	0 €
--------------------------------------	-----	----------	-----

Transferaufwendungen:

Kameradschaftspflege	33.000 €	33.000 €	33.000 €
----------------------	----------	----------	----------

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Unfallversicherung	47.600 €	47.500 €	48.500 €
--------------------	----------	----------	----------

Haftpflichtversicherung	3.600 €	6.300 €	6.300 €
-------------------------	---------	---------	---------

Lohnersatz für Unternehmen bei Einsätzen und Lehrgängen	17.000 €	17.000 €	17.000 €
---	----------	----------	----------

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband (ab 2021 Beitragserhöhung)	2.000 €	2.000 €	2.500 €
---	---------	---------	---------

Rechts- und Beratungskosten (2019: Feuerwehrbedarfsplan)	20.000 €	5.000 €	5.000 €
--	----------	---------	---------

TH2400
1280
Straßen / Verkehr / Sicherheit
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	270	29
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	470	229
12	40	-	Personalaufwendungen	5.209-	8.930-	7.472-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.915-	5.834-	5.793-
15	47	-	Abschreibungen	37-	122-	89-
17	43	-	Transferaufwendungen	63-	72-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320-	127-	125-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.544-	15.085-	13.479-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.544-	14.614-	13.250-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4	3	3
23		=	Erträge aus internen Leistungen	4	3	3
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	1.340-	1.136-	987-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	113-	133-	113-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	97-	134-	129-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	123-	149-	142-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	100-	132-	119-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	3.857-	4.895-	4.160-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.630-	6.578-	5.651-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	12-	97	2-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.639-	6.479-	5.651-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.183-	21.093-	18.900-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Kostenerstattung und Umlagen:

Rückersatz Stromkosten Schutzräume Landratsamt (Markus-Pflüger-Straße, Heinrich-Böll-Weg)

200 € 200 € 200 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Betriebskosten Schutzräume, Prüfung Feuerlöscher, Feuermelder u. Sirenen

5.400 € 5.400 € 5.400 €

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

54-24

Straßen

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.513	77.000	177.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675.939	722.021	787.872
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	972.300	765.200	825.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968	6.600	6.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.170	67.300	67.300
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.707	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.944.597	1.638.121	1.863.972
12	40	-	Personalaufwendungen	505.907-	677.767-	784.081-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.048.143-	7.719.289-	8.469.127-
15	47	-	Abschreibungen	1.753.552-	1.941.834-	2.074.477-
17	43	-	Transferaufwendungen	3.825-	4.378-	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.690-	73.665-	38.588-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.558.117-	10.416.934-	11.366.273-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.613.520-	8.778.813-	9.502.302-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.720	1.093	1.216
23		=	Erträge aus internen Leistungen	2.720	1.093	1.216
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	278.362-	387.921-	397.045-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	6.894-	8.112-	7.753-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.955-	8.177-	8.870-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	7.509-	9.130-	9.755-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	6.089-	8.091-	8.163-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	235.681-	299.062-	285.406-
31	921	-	Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen	279.481-	308.400-	323.300-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	819.971-	1.028.894-	1.040.291-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	388.708-	384.780-	288.962-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.205.958-	1.412.581-	1.328.037-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.819.478-	10.191.394-	10.830.339-

Erläuterungen zum Teilbereich

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

FAG-Zuweisung für Unterhaltung Gemeindestraßen	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	314.200 €	315.600 €	386.800 €
Auflösung Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	408.100 €	405.200 €	399.100 €
FAG-Zuweisungen für Ortsdurchfahrten (Landesstraßen)	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Förderung Radverkehrskonzept	0 €	0 €	100.000 €

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	50.000 €	50.000 €	80.000 €
(Baustelleneinrichtung, Erdanker, Sondernutzungserlaubnisse u.a.)			
Plakatierungen	21.000 €	30.000 €	30.000 €
Parkgebühren	675.200 €	685.200 €	715.200 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Stromkostenpauschale Werbetafeln	6.500 €	6.500 €	6.500 €
----------------------------------	---------	---------	---------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Unterhaltung Lichtsignalanlagen durch Bund	4.200 €	4.000 €	4.000 €
Kostenersatz für Parkscheinautomaten TG Landratsamt	1.600 €	1.300 €	1.300 €
Erstattung EB Stadtwerke für Reinigung Bushaltestellen	0 €	60.000 €	60.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**Unterhaltungsaufwand Straßenfahrbahnen:**

Gemeindestraßen:

Fremdfirmen (ab 2021 Neue Auflagen Bodenmaterial)	500.000 €	550.000 €	600.000 €
Werkhof inkl. Material	285.500 €	308.000 €	319.700 €
Fahrbahnmarkierungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Entsorgung belastetes Material	0 €	30.000 €	30.000 €

Landesstraßen:

Fremdfirmen	7.500 €	0 €	0 €
-------------	---------	-----	-----

Unterhaltungsaufwand Geh- und Radwege:

Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	100.000 €	110.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	102.800 €	72.200 €	55.600 €

Unterhaltungsaufwand Feld- und Wirtschaftswege:

Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	100.000 €	110.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	68.400 €	65.400 €	68.400 €

Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung:

Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	25.000 €
Werkhof inkl. Material	516.800 €	525.600 €	496.200 €
Beleuchtung Meeraner Markt	30.000 €	0 €	0 €
Umrüstung auf LED (2021 Tüllinger)	25.000 €	50.000 €	35.000 €
Digitale Erfassung Straßenbeleuchtung	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Stromkosten	335.000 €	335.000 €	350.000 €

Unterhaltungsaufwand Signalanlagen:

Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	15.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkhof inkl. Material	92.100 €	96.100 €	75.500 €
LSA Brombacher Straße Höhe Hauptfriedhof	20.000 €	30.000 €	20.000 €
Umrüstung Schlummerschaltung	0 €	0 €	5.000 €
Stromkosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Landesstraßen:

Werkhof inkl. Material	26.700 €	28.500 €	29.900 €
Stromkosten	3.300 €	2.000 €	2.000 €

Bundesstraßen:

Werkhof inkl. Material	4.500 €	4.800 €	5.000 €
Stromkosten	3.500 €	2.500 €	1.500 €

Unterhaltungsaufwand Beschilderungen:

Umsetzung Innenstadtkonzept	0 €	30.000 €	0 €
Werkhof inkl. Material	230.400 €	216.800 €	254.200 €

Unterhaltungsaufwand Polleranlagen:

Fremdfirmen	6.300 €	2.000 €	2.000 €
Werkhof inkl. Material	1.600 €	8.000 €	23.000 €

Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün:

Gemeindestraßen:

Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Stadtgrün inkl. Material	539.000 €	573.800 €	546.000 €
Werkhof inkl. Material	63.200 €	67.500 €	70.800 €

Landesstraßen:

Stadtgrün inkl. Material	43.000 €	59.000 €	67.000 €
--------------------------	----------	----------	----------

Bundesstraßen:

Stadtgrün inkl. Material	18.500 €	25.500 €	21.900 €
--------------------------	----------	----------	----------

Unterhaltungsaufwand Baumpflege:

Gemeindestraßen:

Stadtgrün inkl. Material	154.000 €	177.000 €	202.400 €
--------------------------	-----------	-----------	-----------

Landesstraßen:

Stadtgrün inkl. Material	12.000 €	12.000 €	11.400 €
--------------------------	----------	----------	----------

Bundesstraßen:

Stadtgrün inkl. Material	12.000 €	20.600 €	10.500 €
--------------------------	----------	----------	----------

Unterhaltungsaufwand Ingenieurbauwerke / Brücken:

Fremdfirmen	100.000 €	110.000 €	110.000 €
Werkhof inkl. Material	2.100 €	2.200 €	2.300 €

Straßenreinigung (ohne Brombach, Haagen, Hauingen -> diese laufen bei den Ortsverwaltungen):

Fremdfirmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Werkhof (ab 2020 auch Reinigung Bushaltestellen)	731.700 €	960.900 €	1.028.200 €
Material- und Müllentsorgungskosten	140.000 €	165.000 €	165.000 €
Stadtgrün inkl. Material	17.500 €	17.000 €	10.000 €

Sinkkastenreinigung (inkl. Ortschaften):

Fremdfirmen	140.000 €	170.000 €	170.000 €
Werkhof	1.900 €	2.000 €	2.100 €

Winterdienst (inkl. Ortsverwaltungen):

Fremdfirmen	6.000 €	6.000 €	10.000 €
Werkhof	382.800 €	366.100 €	383.900 €
Streumaterial	63.000 €	63.000 €	50.000 €
Stadtgrün	82.500 €	68.000 €	40.000 €

Unterhaltung, Wartung und Leerung der Parkuhren und Parkscheinautomaten:

Fremdfirmen	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Werkhof inkl. Material	102.800 €	109.500 €	114.600 €

Betriebsaufwand (z.B. Münzgeld, Gebühr Geldkarte usw.)

15.600 €	40.000 €	40.000 €
----------	----------	----------

Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Gemeindestraßen)	1.038.800 €	1.020.000 €	1.255.900 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Landesstraßen)	133.200 €	130.000 €	161.000 €
Verrechnung Straßenentwässerung EB Abwasser (Bundesstraßen)	159.800 €	159.800 €	193.200 €
Grünflächenerfassung/Vermessungskosten	12.000 €	12.000 €	12.000 €

Einzelmaßnahmen:

Eisenbahnstraße Haagen, Kreisel bis Industriestr.	100.000 €	0 €	0 €
Aufweitung Kreuzungsbereich Marie-Curie-Str.	30.000 €	0 €	0 €
Gabenstraße Optimierung FGZ	30.000 €	0 €	0 €
Fridolin-Engel-Straße	0 €	50.000 €	0 €
Tüllinger Straße	0 €	0 €	107.000 €
Soormattweg	0 €	55.000 €	0 €
Hangstraße Höhe Friedhof	0 €	50.000 €	0 €
Freiburger Straße Brücke bis Kreuzung Mühlenstr.	0 €	0 €	105.000 €
Im Altweg Deckenlos und Gehweg	0 €	0 €	100.000 €
Am Alten Weg Tragdeckschicht	0 €	0 €	65.000 €
Bahnhofstraße Busbahnhofspur und Pflasterfläche	0 €	0 €	65.000 €
Kanderner Straße Straße, Gehweg und Brückenabdichtung	0 €	0 €	70.000 €
Inzlinger Straße Stetten Rolatorspur	0 €	0 €	30.000 €
FGZ Am Alten Markt Rinne REWE/Migros	0 €	0 €	45.000 €
Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	100.000 €	350.000 €	300.000 €

Planungen Radverkehrskonzept	0 €	0 €	100.000 €
Behindertengerechter Ausstieg an Bushaltestellen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sanierung Treppenwege	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Unterhaltung Fahrradabstellanlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Nachtigallenweg Erneuerung Gehweg	0 €	50.000 €	0 €
Beauftragung Verkehrszähler (2019: für Lärmaktionsplan)	20.000 €	10.000 €	0 €
Regio-S-Bahn Studie Wiesental- und Kandertalbahn	0 €	50.000 €	0 €
Riederfeld-Hünerbergweg Lückenschluss	0 €	75.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Haftpflichtversicherung	17.800 €	17.800 €	17.800 €
Elektronikversicherung Polleranlagen	2.600 €	2.300 €	2.300 €
Kapitalertragssteuer aus Einn.Schiffmann (Plakatierungen)	2.000 €	2.000 €	0 €
Elektronikversicherung Parkscheinautomaten	2.600 €	2.000 €	2.100 €
Studie zu LED Straßenbeleuchtung	30.000 €	0 €	0 €
Umsatzsteuer Parkplatz Kreiskrankenhaus	0 €	34.000 €	0 €
<u>Aufgabenübernahme durch Ortsverwaltungen:</u>			
Mäharbeiten:			
Ortsteil Brombach	34.100 €	36.400 €	38.200 €
Ortsteil Haagen	16.200 €	17.300 €	18.100 €
Ortsteil Hauingen	18.200 €	19.500 €	20.400 €
Straßenreinigung:			
Ortsteil Brombach	99.200 €	86.000 €	90.200 €
Ortsteil Haagen	73.500 €	78.500 €	82.300 €
Ortsteil Hauingen	66.200 €	70.700 €	74.100 €

TH2400 Straßen / Verkehr / Sicherheit
5470 (TH2400) ÖPNV/Regio-S-Bahn

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	0	0	65.532-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	68.532-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	68.532-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	68.532-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Zweckverband Regio-S-Bahn (bis 2020 bei 12.20) 0 € 0 € 3.000 €

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

5520

Gewässerschutz / Wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.531	13.852	12.687
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	200	200
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.687	14.052	12.887
12	40	-	Personalaufwendungen	43.517-	46.061-	45.018-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.422-	458.567-	475.151-
15	47	-	Abschreibungen	75.660-	146.809-	91.375-
17	43	-	Transferaufwendungen	8.276-	10.358-	10.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.014-	25.435-	25.214-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	640.888-	687.230-	646.759-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.201-	673.178-	633.872-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	118	116	121
23		=	Erträge aus internen Leistungen	118	116	121
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	20.937-	25.270-	22.620-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	564-	664-	734-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	487-	669-	841-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	614-	747-	924-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	498-	662-	774-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	19.287-	24.473-	27.043-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.388-	52.485-	52.935-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	25.910-	60.915-	28.916-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.179-	113.285-	81.730-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696.380-	786.462-	715.603-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

Auflösung Sonderposten aus Zuschüssen von Bund und Land	12.500 €	13.900 €	12.500 €
---	----------	----------	----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Gewässer (inkl. Grünflächen):

Fremdfirmen (2018 inkl. Umstellung Pumpensteuerungen auf digital)	170.000 €	185.000 €	185.000 €
Unterhalt Grütsee ab 2019	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Quelltopf Grütsee Erneuerung Zu-/Ablauf	0 €	40.000 €	0 €
Werkhof	174.400 €	186.000 €	194.800 €
Stadtgrün	4.800 €	3.600 €	2.100 €
Stromkosten	3.500 €	3.500 €	1.000 €

Unterhaltungsaufwand Baumpflege:			
Stadtgrün	3.100 €	1.300 €	2.600 €
Unterhaltung der Hochwasserrückhaltebecken			
Fremdfirmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Werkhof	5.700 €	6.000 €	6.300 €
Stromkosten	1.000 €	1.000 €	800 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschuss an Wuhrgenossenschaft	8.000 €	8.000 €	10.000 €
Rechtsstreit	4.000 €	2.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
Erstattungen an EB Abwasser für: Kfm. Sachbearbeitung , Betriebsleiter , Bereitschaft EBA	31.400 €	23.700 €	23.700 €

TH2400

Straßen/Verkehr/Sicherheit (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.683.689,53	3.609.100,00	3.819.100,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.501.298,88	-12.900.391,41	-13.659.992,98
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.817.609,35	-9.291.291,41	-9.840.892,98
4	681	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.022,00	58.400,00	535.100,00
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.825.992,84	467.100,00	855.100,00
6	682/3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.080,00		
8	687	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	116,24		
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.211,08	525.500,00	1.390.200,00
10	782	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-505,99		
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.361.598,97	-7.918.000,00	-2.925.000,00
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.338,93	-789.000,00	-1.115.000,00
14	781	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.867,85		-1.925.000,00
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-197.775,22		
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.158.086,96	-8.707.000,00	-5.965.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.279.875,88	-8.181.500,00	-4.574.800,00
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.097.485,23	-17.472.791,41	-14.415.692,98

TH2400

Straßen / Verkehr / Sicherheit

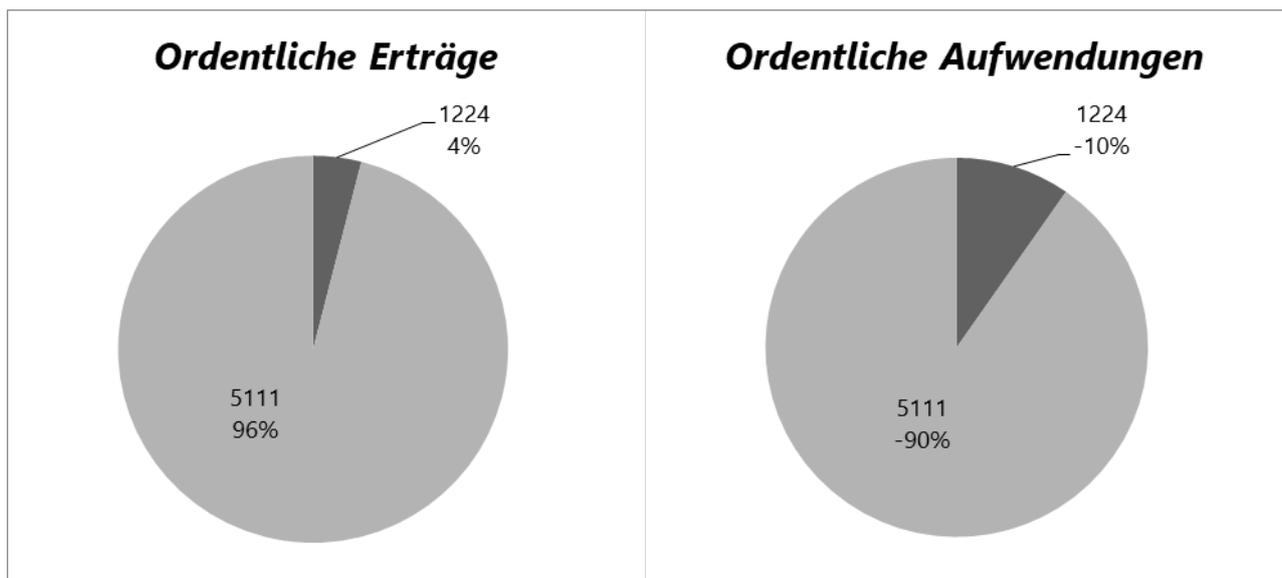
Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I12210009991: Verkehr, bew. Vermögen: Umbau Besprechungszimmer 15.13						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	5.000-	0
I12600009971: Feuerwehr, dringende Gerätebeschaffungen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	30.000-	0
I12600009981: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffung						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.075.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	1.075.000-	0
ELW 1 für Lörrach FBP 20-25					100.000 Euro	
MTW 2 Lörrach (ersetzt 1/19-2)					65.000 Euro	
Gerätecontainer Hygiene					10.000 Euro	
HLF 10 (TLF 8/6 Brombach)					450.000 Euro	
TLF 4000 (TLF 24/50 Lörrach)					450.000 Euro	
I12600009986: Feuerwehr Fahrzeuge Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	955.200	601.100	135.100	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	955.200	601.100	135.100	0
I54100000330: Gewerbegebiet Brombach-Ost, Straßen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	1.650.000-	400.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.050.000-	1.650.000-	400.000-	0
I54100000340: Bühl III, Planung, Straßenbau						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000-	250.000-	50.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.650.000-	250.000-	50.000-	0
I54100000400: Straßenbau Zentralklinikum						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.358.000-	5.228.000-	130.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000-	900.000-	1.100.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	7.358.000-	6.128.000-	1.230.000-	0
I54100000406: Straßenbau Zentralklinikum,Erstattung RP						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000	0	400.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.400.000	0	400.000	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
I54100002076: Belist Erschließungsbeiträge						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.917.526	2.137.526	705.100	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.917.526	2.137.526	705.100	0
I54100002086: Am Soormattbach Erschließungsbeiträge						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	150.000	0	150.000	0
I54100002520: Polleranlage zur Absperrung der FGZ						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	80.000-	130.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	210.000-	80.000-	130.000-	0
I54100009300: Vorplatz neue Halle Brombach						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.250.000-	675.000-	1.575.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	2.250.000-	675.000-	1.575.000-	0
I54100009470: LÖ Ertüchtigung Bahnhof-/Luisenstr.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	180.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	180.000-	0	180.000-	0
I54100009490: LSA Kreuzung Gretherstr./Haagener Str.						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0
I54100009981: Abfallbehälter						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	5.000-	0
I54700002300: Ausbauplanung Regio-S-Bahn						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.540.000-	200.000-	800.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.540.000-	200.000-	800.000-	0
I55200002400: Hochwasserschutz Hauingen						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.741.000-	1.490.952-	200.000-	50.000-
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.741.000-	1.490.952-	200.000-	50.000-
I55200007120: Hochwasserschutz Haagen 2, Schwarzgraben						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	675.000-	60.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.000.000-	675.000-	60.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
155200007830: Beteiligung Bau Fischtreppe Einl.Kanal Haagen						
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	0	25.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	125.000-	0	25.000-	0

TH 2500 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
1224	Kommunales Grundbuchwesen	13.500,00	-106.555,97	-93.055,97	-33.049,56	-126.105,53
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	325.200,00	-993.992,58	-668.792,58	-339.700,21	-1.008.492,79
Summe		338.700,00	-1.100.548,55	-761.848,55	-372.749,77	-1.134.598,32



TH2500

Vermessung (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.218	303.300	316.700
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	22.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.280	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	353.497	336.300	338.700
12	40	-	Personalaufwendungen	767.221-	792.345-	965.949-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.077-	96.100-	98.100-
15	47	-	Abschreibungen	19.011-	14.800-	15.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	19.800-	21.500-
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	864.109-	923.045-	1.100.549-
20	=		Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510.612-	586.745-	761.849-
23	=		Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	90.723-	101.057-	105.018-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	12.260-	14.425-	14.055-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	10.590-	14.541-	16.082-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	13.353-	16.236-	17.685-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	10.828-	14.390-	14.801-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	160.609-	190.532-	204.408-
32	=		Aufwendungen für interne Leistungen	298.364-	351.181-	372.050-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.892-	1.200-	700-
34	=		Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.255-	352.381-	372.750-
35	=		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	810.867-	939.126-	1.134.598-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2500
1224
Vermessung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.190	5.100	13.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.190	5.100	13.500
12	40	-	Personalaufwendungen	98.007-	100.663-	102.456-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492-	2.700-	2.700-
15	47	-	Abschreibungen	106-	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369-	1.400-	1.400-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.974-	104.763-	106.556-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.784-	99.663-	93.056-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	10.769-	11.032-	10.791-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	1.268-	1.491-	1.453-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.095-	1.503-	1.663-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	1.381-	1.679-	1.828-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.120-	1.488-	1.530-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	14.372-	16.059-	15.784-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.003-	33.252-	33.050-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	3-	0	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.007-	33.252-	33.050-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.791-	132.915-	126.106-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

 Öffentliche Beglaubigungen (ab 2020 bleiben die Erträge bei der
Einsichtsstelle, Gesetz im Dezember 2019 beschlossen)

100 € 100 € 3.500 €

 Einnahmen Grundbucheinsichtsstelle (ab 2020 bleiben die Erträge bei der
Einsichtsstelle)

5.000 € 5.000 € 10.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software (Geoservice)

500 € 500 € 500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Portokosten

200 € 200 € 200 €

TH2500
5111
Vermessung
Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.028	298.200	303.200
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	22.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.280	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	347.307	331.200	325.200
12	40	-	Personalaufwendungen	669.214-	691.682-	863.493-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.585-	93.400-	95.400-
15	47	-	Abschreibungen	18.906-	14.800-	15.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.431-	18.400-	20.100-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	764.135-	818.282-	993.993-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.828-	487.082-	668.793-
23		=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	79.954-	90.025-	94.227-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	10.993-	12.934-	12.602-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	9.495-	13.037-	14.419-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	11.972-	14.557-	15.857-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	9.708-	12.902-	13.270-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	146.238-	174.473-	188.624-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	268.360-	317.928-	339.000-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	1.888-	1.200-	700-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.248-	319.128-	339.700-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.076-	806.211-	1.008.493-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Liegenschaftskataster (Auszüge, Fortführungsgebühr)	51.000 €	41.000 €	43.000 €
Vermessungstechnische Ingenieurleistungen	95.000 €	105.000 €	105.000 €
Liegenschaftsvermessungen (Zerlegung, Gebäude, Grenzfeststellung, Umlegung)	140.000 €	100.000 €	100.000 €
Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	5.000 €	5.000 €	5.500 €
Gutachterausschuss (Wertermittlungsgutachten, Bodenrichtwertbescheinigungen, Auskünfte zu Markt- und Preisanalysen, Jahresberichte)	49.000 €	46.500 €	49.000 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Gemeinde Inzlingen Umlegungsverfahren	0 €	22.000 €	22.000 €
GIS-Erstattung durch Eigenbetriebe (ab 2021 bei 42724000 Abs.)	0 €	11.000 €	0 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Software (AKS, Oracle, AutoCAD, Geograf, Geobüro, Geoservice, ALKIS, GEOgrafA ³ 2020 : teilweise Erstattung durch EB)	45.300 €	61.800 €	51.300 €
Kraftfahrzeugkosten	4.500 €	4.400 €	4.200 €
Allgemeiner Planungs- und Vermessungsaufwand	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Prüfung des Einsatzes von Drohnen/Laserscangeräten	5.000 €	0 €	0 €
Aus- und Fortbildung	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Geoportal (Bürgerinformationssystem)	5.000 €	5.000 €	5.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Entschädigung Sitzungsteilnahme Gutachterausschuss	1.000 €	1.000 €	1.000 €

TH2500

Vermessung und Grundbuch (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	365.442,67	336.300,00	338.700,00
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.106,60	-908.245,30	-1.085.548,55
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-415.663,93	-571.945,30	-746.848,55
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.673,89	-5.000,00	-6.000,00
15	783	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.470,75	-35.000,00	-20.000,00
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.144,64	-40.000,00	-26.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.144,64	-40.000,00	-26.000,00
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-432.808,57	-611.945,30	-772.848,55

TH2500

Vermessung (Investitionsmaßnahmen)

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante Gesamtkosten	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
I51110009991: Vermessung, bew. Vermögen: Vermessungsbedarf 6.000 € / Geoinformationssystem interk. GAA 20.000 €						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	26.000-	0

Teilhaushalt 2800

Umwelt und Klimaschutz

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Abgedruckte Produktgruppe

54.70 ÖPNV

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Abgedruckte Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

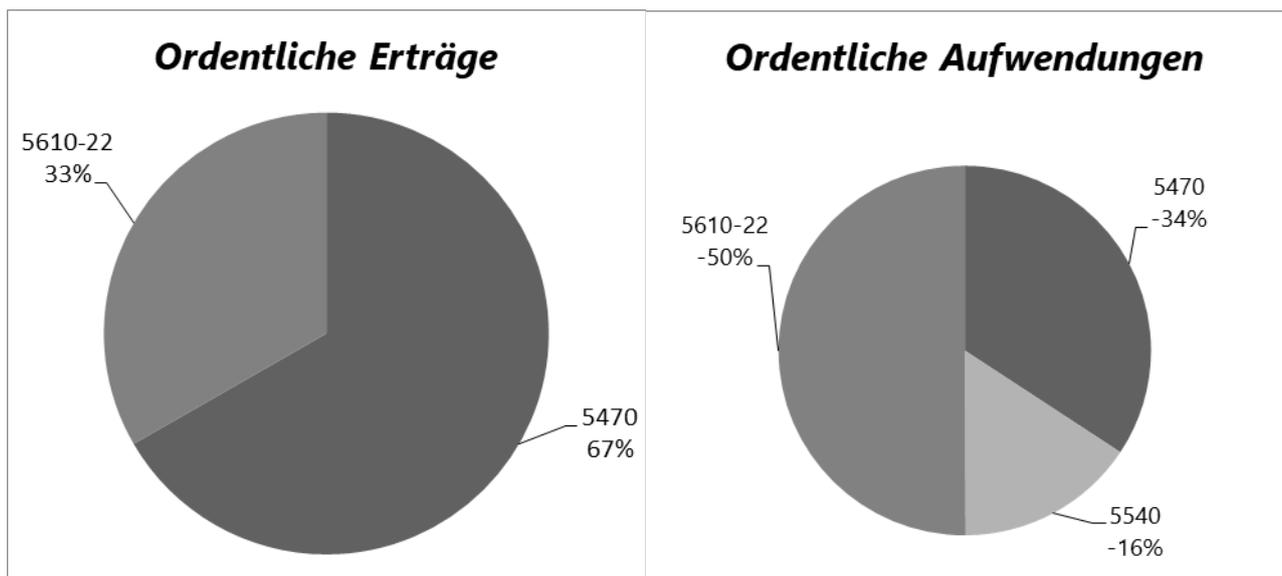
Produktbereich 56 Umweltschutz

Abgedruckte Produktgruppe

56.10 (TH2800) Umweltschutzmaßnahmen / Energiemanagement

TH 2800 Teilhaushalt nach Produktgruppen

2021		<i>Ordentliche Erträge in €</i>	<i>Ordentliche Aufwendungen in €</i>	<i>Ordentliches Ergebnis in €</i>	<i>kalkulatorisches Ergebnis in €</i>	<i>Zuschussbedarf in €</i>
5470	ÖPNV	78.837,04	-422.062,72	-343.225,68	-118.147,74	-461.373,42
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	-192.897,50	-192.897,50	-51.453,12	-244.350,62
5610-22	Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement	39.400,00	-616.639,43	-577.239,43	18.724,72	-558.514,71
Summe		118.237,04	-1.231.599,65	-1.113.362,61	-150.876,14	-1.264.238,75



TH2800

Umwelt und Klimaschutz (Teilhaushaltsübersicht)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	23.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.437	11.700	11.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.736	79.032	81.837
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.334	1.300	1.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	102.658	92.132	118.237
12	40	-	Personalaufwendungen	324.551-	395.161-	410.200-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.332-	340.200-	338.400-
15	47	-	Abschreibungen	14.714-	12.300-	10.300-
17	43	-	Transferaufwendungen	11.341-	22.000-	24.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.901-	421.300-	448.700-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.840-	1.190.961-	1.231.600-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.182-	1.098.829-	1.113.363-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.400	26.500	15.200
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	68.803	140.078	145.397
23		=	Erträge aus internen Leistungen	98.203	166.578	160.597
24	48	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	67.094-	77.532-	78.837-
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	38.286-	63.721-	62.461-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	7.708-	7.805-	7.617-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	5.483-	7.463-	8.344-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	6.911-	8.477-	9.205-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	30.921-	32.542-	33.566-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	71.455-	80.841-	85.718-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	227.858-	278.381-	285.749-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	52.744-	32.717-	25.724-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	182.399-	144.520-	150.876-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.581-	1.243.348-	1.264.239-

Erläuterungen zur TeilhaushaltsübersichtAufwand für Personalkosten Gebäudemanagement:

Verwaltungspersonal, Techniker, Hausmeister, städtisches Reinigungspersonal

Aufwand für sonstige Gebäudekosten:

Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen, Auflösung von Sonderposten, Sonstiges

Aufwand für allgemeine Serviceleistungen:

Verrechnung der Serviceprodukte der Fachbereiche Dezernat I (Europaangelegenheiten im TH 1000), Zentrale Dienste und Ratsarbeit (TH 1200), Recht/Stiftungen/Baurecht (TH 2100), EDV (TH 1400), Finanzen (TH 1500) sowie Medien und Kommunikation (TH 1900).

TH2800
 5540

 Umwelt und Klimaschutz
 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	867	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	120.644-	118.370-	117.864-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.481-	53.009-	49.133-
15	47	-	Abschreibungen	502-	404-	400-
17	43	-	Transferaufwendungen	10.571-	17.000-	14.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.761-	11.687-	11.500-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.958-	200.470-	192.898-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.091-	200.470-	192.898-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	2.633
23		=	Erträge aus internen Leistungen	4.000	4.000	2.633
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	12.066-	13.764-	13.241-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	2.160-	2.541-	2.476-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	1.865-	2.561-	2.833-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	2.352-	2.860-	3.115-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	1.907-	2.534-	2.607-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	24.854-	28.119-	29.815-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.204-	52.379-	54.086-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	104-	100-	0
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.308-	48.479-	51.453-
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.399-	248.949-	244.351-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Öffentlichkeitsarbeit (Aktionsplan Biodiversität/Streuobst, Neophyten, Garten, 2020: Marktkampagnen geplant)	5.000 €	12.000 €	10.000 €
Aktionsplan Biodiversität (2020 Anpassung der Konzeption)	2.000 €	5.000 €	4.000 €
Unterhaltung und Pflege (ab 2021 neues Naturschutzgesetz)	8.000 €	4.000 €	20.000 €
IBA Wiese (Tafeln)	3.000 €	2.000 €	500 €
Maßnahmen Artenschutz	20.000 €	0 €*	0 €*
Stadtgrün für Landschaftsplan Lörrach	2.600 €	5.000 €	3.000 €
Bäume für Bauherren Belist	12.000 €	10.000 €	0 €*

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche

Naturentdeckergarten	1.000 €	0 €*	0 €*
Umsetzung Aktionsplan Biodiversität/Streuobst	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Projekt Biotopvernetzung des RP	3.000 €	0 €*	0 €*
TRUZ	5.000 €	0 €*	0 €*
gemeinsames Projekt mit einem Umweltverband	1.000 €	0 €	0 €
Streuobstapfelsaft (SAK), Konzeption zu Pflege z.B. Neophyten, Trockenmauern	5.000 €	5.000 €	4.000 €
IBA Wiese	3.000 €	2.000 €	0 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Rechts- und Beratungskosten für Grünbestände	0 €	5.000 €	5.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
Trinationales Umweltzentrum (TRUZ)	220 €	220 €	220 €
Landschaftserhaltungsverband	1.300 €	1.300 €	1.300 €

* wird aus Restmittel finanziert

TH2800

Umwelt und Klimaschutz

5610 (TH2800)

Umweltschutzmaßn. / Energiemanagement

lfd. Nr.	Kto. Gr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	23.300
6	34	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.278	11.700	11.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933	1.500	3.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150	100	100
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.334	1.300	1.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	34.694	14.600	39.400
12	40	-	Personalaufwendungen	202.279-	275.203-	290.766-
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.386-	282.067-	288.139-
15	47	-	Abschreibungen	10.504-	8.094-	6.099-
17	43	-	Transferaufwendungen	770-	5.000-	10.000-
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.039-	22.451-	21.636-
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.978-	592.814-	616.639-
20		=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.283-	578.214-	577.239-
21	38	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	25.000	21.900	12.466
22	92	+	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	68.803	140.078	145.397
23		=	Erträge aus internen Leistungen	93.803	161.978	157.863
25	922	-	Aufwand für allgemeine Steuerungsleistungen	25.178-	36.671-	36.000-
26	921	-	Aufwand für Bauunterhaltungskosten	5.519-	5.229-	5.108-
27	921	-	Aufwand für Bewirtschaftungskosten	3.592-	4.867-	5.472-
28	921	-	Aufwand für Personalkosten Gebäudemanagement	4.526-	5.577-	6.047-
29	921	-	Aufwand für sonstige Gebäudekosten	28.988-	29.973-	30.923-
30	921	-	Aufwand für allgemeine Serviceleistungen	46.256-	52.331-	55.489-
32		=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.059-	134.648-	139.038-
33	98	-	kalkulatorische Zinsen	786-	400-	100-
34		=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.042-	26.931	18.725
35		=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.325-	551.283-	558.515-

Erläuterungen zur Produktgruppe

Ansatz 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021

Zuweisungen und Zuwendungen:

Wärmenetzsondierung	0 €	0 €	23.300 €
Kleinwindkraft			
badenova Innofonds	5.000 €	0 €	0 €
E-Mobilitätskonzept	50.000 €	0 €	0 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

PV Rathaus	1.000 €	1.000 €	1.000 €
PV Hebelschule Turnhalle	500 €	500 €	500 €

PV Hans-Thoma-Gymnasium	200 €	200 €	200 €
PV Grütt	5.000 €	5.000 €	5.000 €
PV Halle Tumringen	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Sponsoring Solarbootrennen	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sponsoring Energie- und Verkehrsaktionstag	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Interacting-Zahlungen Eigenbetriebe	1.500 €	1.500 €	1.000 €
Erstattung Einspeisung kommunaler Energiedaten vom Land	0 €	0 €	2.000 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u>			
Öffentlichkeitsarbeit allg.(z.B. Coffee to go)	8.500 €	5.000 €	5.000 €
European-Energy-Award (2019: Sachstand und Vorbereitung Audit 2020, Energiestadtzeitung, Maßnahmen)	25.000 €	15.000 €*	19.000 €*
Energie- und Verkehrsaktionstag	10.200 €	7900 €*	7.900 €
Elektromobilität in Lörrach (2020: Mehr Werbung)	3.000 €	15.000 €	0 €*
E-Mobilitätskonzept	100.000 €	0 €	0 €
Ecofit	5.000 €	5.000 €*	0 €*
Stromsparcheck	18.000 €	20.000 €	20.000 €
Quartierskonzepte	0 €	0 €	25.000 €
Gebäudesanierungsoffensive	0 €	0 €	25.000 €
Club Zero / Aktivierung KMUs / Gewerbe/Solar/PV-Anlage	0 €	5.000 €	5.000 €
Top 100 Solar-Mobilisierung	0 €	15.000 €	23.000 €
Stromverbrauchsanalyse	0 €	5.000 €	0 €*
Sonstige EEA-Projekte	15.000 €	25.000 €	15.000 €*
Förderprogramm Baubegleitung	5.000 €	5.000 €*	0 €*
Schulintracing	30.000 €	20.000 €*	20.000 €
Intracing	60.000 €	43.000 €	42.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (Energieberatung, Energie- und Klimaschutzbericht, Unterstützung AG Runder Tisch Klimaschutz usw.)	15.000 €	15.000 €*	15.000 €*
Besond. Verwaltungs- u- Betriebsaufw.(Energie- und Klimaschutzmaßnahmen, Energieberatung usw.)	15.000 €	20.000 €*	15.000 €*
Sonstiges: Coffee to go Becher, Lehrplantaufeln Grütt	0 €	5.000 €	5.000 €
<u>Transferaufwendungen:</u>			
Zuschüsse an übrige Bereiche:			
TEB-Energie/Klimafreunde	700 €	700 €	700 €
AG Runder Tisch Klimaschutz	0 €	4.300 €	9.300 €
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Initiative Radkultur (2020 Nachdruck Fahrradstadtplan)	13.000 €	11.600 €*	11.700 €
Lärmaktionsplanung	21.000 €	11.000 €*	0 €*
Energiemanagement (Software San Remo, hydraulischer Abgleich, Beleuchtungs-Planung, Hausmeister-Schulungen etc.)	23.000 €	19.500 €*	19.500 €
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>			
Dienstfahrten, Reisekosten (Projektsitzungen, AG)	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Mitgliedsbeiträge:			
EuropeanEnergyAward	2.500 €	2.000 €	2.000 €
Sun 21	270 €	270 €	270 €
Trinationaler Atomschutzverband (TRAS)	4.300 €	4.200 €	4.200 €
Klimapartner Oberrhein	365 €	365 €	365 €

* Finanzierung erfolgt (auch noch teilweise) über Restmittel.

TH2800

Umwelt und Klimaschutz (Teilfinanzhaushalt)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.		Teilfinanzhaushalt			
			Einzahlungs- und Auszahlungsarten			
			Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	
1	60-66	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	104.506,03	92.131,96	118.237,04
2	70-75	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.559,29	-1.178.660,62	-1.221.299,65
3		=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-387.053,26	-1.086.528,66	-1.103.062,61
5	689	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	298.723,98	240.000,00	55.000,00
7	684-6/8		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000,00		
9		=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.723,98	240.000,00	55.000,00
11	787	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.076,66	-240.000,00	-55.000,00
12	782/3	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.016,95		
16		=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.093,61	-240.000,00	-55.000,00
17		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	226.630,37		
18		=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-160.422,89	-1.086.528,66	-1.103.062,61

TH2800

Umwelt und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Geplante	Bisher	Ansatz	VE
			Gesamtkosten	bereitgestellt	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
155400001030: Ökokonto						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.482.299-	837.299-	55.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500-	6.500-	0	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	1.488.799-	843.799-	55.000-	0
155400001036: Ökokonto, Einzahlungen						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0
16	=	Finanzierungssaldo der Maßnahme	0	0	55.000	0

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
Einzahlungen													
Grundstücksveräußerungen													
I1133000017	68210000	1	Hugenmatt	1.865.000		0			1.865.000			1.865.000	
I1133000017	68210000	2	Am Soormattbach	1.150.000		1.150.000						1.150.000	
I11330000407	68210000	3	Zentralklinikum, Verkauf an Landkreis	10.735.000		10.735.000						10.735.000	
I11330000017	68210000	4	Bühl III							6.500.000		13.100.000	
I11330000017	68210000	5	Brombach-Ost, Gewerbegebiet (früher Hugenmatt III)			3.900.000	3.600.000			1.500.000		5.400.000	
I11330000017	68210000	6	Am Stammbachgraben	2.231.500		2.231.500						2.231.500	
I11330000017	68210000	7	Brombach Bühl							450.000		800.000	
I11330000017	68210000	8	Verkauf an Studierendenwerk, Innocel-Quartier					540.000				540.000	
I11330000017	68210000	9	Nordstadtentwicklung			1.700.000							
Grundstücks- und Gebäudemanagement Hochbau													
I42410002916	68180000	10	Sporthalle Brombach, Zuschuss Förderverein			200.000						200.000	
I42410002786	68110000	11	Rosenfelssporthalle, Sportstättenförderung des Landes	420.000		420.000						420.000	
I21100623476	68110000	12	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Schulbauförderung	1.150.000		1.840.000	690.000	460.000				2.300.000	
I21100122796	68110000	13	Fridolinschule, Schulbauförderung					900.000	400.000	145.000		1.445.000	
I21100122796	68110000	14	Fridolinschule, Klimaschutz-Plus-Programm							50.000		50.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I25200003116	68180000	15	Museumsdepot, Interreg-Förderung	155.000		588.000	809.000	669.000	200.000			1.457.000	
I25200003126	68180000	16	Museumsdepot, Zuschuss Museumsverein					200.000				200.000	
I36500244606	68110000	17	Kita Haagen, Zuschuss vom Land	377.000		377.000						377.000	
I36500244606	68110000	18	Kita Haagen, Zuschuss Denkmalförderung			98.600	98.600					98.600	
I11240001007	68210000	19	Drörschischopf, Erstattung BGV			54.000	25.000					54.000	
I42410002806	68110000	20	Fridolinturnhalle, Sportstättenförderung							275.000		275.000	
I21100612476	68110000	21	Campus Erweiterung					250.000	370.000	423.000		1.212.000	
I21100101026	68100000	22	Schuldigitalisierung			265.800		449.700	535.300	265.800		1.516.600	
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
I54100002076	68910000	23	Belist Erschließungsbeiträge	467.100		705.100			74.900			2.451.200	
I54100000406	68110000	24	Zentralklinikum Radweg L138 Erstattung Regierungspräsidium			200.000							
I54100000406	68110000	25	Zentralklinikum Anteil Kreisel Erstattung Regierungspräsidium			200.000							
I54100000406	68110000	26	Zentralklinikum Planung 3.BA + BA 1b Erstattung Regierungspräsidium				300.000	1.000.000	1.000.000			2.000.000	
I54100002086	68910000	27	Am Soormattbach Erschließungsbeiträge			150.000						150.000	
I54100001706	68910000	28	Rebgasse 1. BA Erschließungsbeiträge				565.000	480.000				480.000	
I54100002116	68910000	29	Friedhofweg Erschließungsbeiträge							150.000		150.000	
I54100009306	68170000	30	Parkplatz Neue Halle Brombach					700.000				700.000	
I54100009466	68110000	31	Zuschuss Radschnellwege							750.000			
Feuerwehr													
I12600009986	68110000	32	HLF 20 Abt. Lörrach			50.000	50.000	30.000	12.000			92.000	
I12600009986	68110000	33	Feuerwehr Drehleiter Lörrach	31.400	105.870	37.100	37.100	45.000				188.000	
I12600009986	68110000	34	Feuerwehr GW-T/L	27.000	27.000	28.000	28.000					55.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I12600009986	68110000	35	HLF 10 (TLF8/6 Brombach)			20.000		30.000	42.000			92.000	
I12600009986	68110000	40	TLF 4000 (TLF 24/50 Lörrach)						30.000	30.000		95.000	
Stadtentwicklung und Stadtplanung													
I51102300616	68100000	42	Am Zoll Lörrach Riehen Zuschüsse Bundesprogramm		1.578.500	0		1.000.100	1.000.100	811.600		4.478.700	
I51102300566	68110000	43	Sanierungsgeb. Baumgartnerstraße Vergütungen, Sonstiges			10.200							
I51102300916	68170000	44	Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Bahnhofsvorplatz (diverse Maßnahmen)		5.000	59.200	51.300					64.200	
I51102300916	68170000	45	Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Palmstraße				184.500	184.500	258.300			442.800	
I51102300916	68170000	46	Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Turmstraße				11.000	11.000	13.200			24.200	
I51102300916	68170000	47	Kostenbeteiligung Investor "LÖ" Luisenstraße			216.000	130.000					216.000	
I51102300816	68110000	48	Sanierung Palmstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			57.900	298.800	405.200	115.700			578.800	
I51102300816	68110000	49	Bahnhofsvorplatz (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)	30.600	30.600								
I51102300816	68110000	51	Sanierung Sarasinweg (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					0					
I51102300816	68110000	52	Grünflächen Sarasinweg (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					132.000	33.000			165.000	
I51102300816	68110000	53	Neugestaltung Am Hebelpark (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					124.800	31.200			156.000	
I51102300816	68110000	54	Neugestaltung Turmstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)			13.300	58.000	93.500	26.700			133.500	
I51102300816	68110000	55	Sanierung Ganges (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					87.300	21.800			109.100	
Finanzen													
F4210	68880000	56	Rückflüsse von Ausleihungen: FC-Hauingen-Darlehen	400		400		400	400	400			
Kultur und Tourismus													
I27200000016	68180000	57	Stadtbibliothek: Verwendung Spende für RFID-gestütztes Ausleihverfahren.			63.000							
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001036	68911000	58	Ökokonto	240.000		55.000	580.000	240.000	215.000	135.000			
Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)													
F6120	69273000	58a	Kreditaufnahme						2.600.000				
Summe Einzahlungen						25.425.100	7.516.300	8.032.500	8.844.600	11.485.800	0	58.923.200	0

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
Auszahlungen													
Kategorie 0 = Maßnahmen, die dem Finanzplan entsprechen oder bereits vom Gemeinderat beschlossen wurden:													
Grunderwerb													
I1133009991	78210000	59	Allgemeines Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken		925.000	200.000	1.000.000						
I1133009991	78210000	61	Neumatt-Brunnwasser, Abwasserbeiträge									400.000	
I1133009991	78210000	62	Bühl III, Abwasserbeiträge							300.000			
I1133009991	78210000	63	Lauffenmühle, Abwasserbeiträge					672.000					
I1133009991	78210000	65	Am Soormattbach, Erschließungsbeiträge			150.000							
I1133009991	78210000	67	Hugenmatt (Brombach-Ost), Abwasserbeiträge				50.000	50.000				50.000	
Ausgleichsmaßnahmen													
I1133009991	78210000	68	Am Soormattbach	60.000	75.000	0	75.000					75.000	
I1133000401	78210000	69	Zentralklinikum		750.000	350.000						1.100.000	
I1133009991	78210000	70	Am Stammbachgraben			60.000							
I1133009991	78210000	71	Bühl III			0	460.000			460.000		460.000	
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I42410002910	78710000	72	Sporthalle Brombach	1.600.000	9.500.000	450.000					200.000	9.950.000	
I21100612460	78710000	73	HTG 1.BA, Brandschutz-, Elektrosanierung inkl. Sicherheitsbeleuchtung, zweiter baulicher Rettungsweg	61.000	3.300.000	300.000						3.600.000	
I11240008050	78710000	74	Villa Aichele, eigene Sanierung	250.000	1.739.000	411.000						2.150.000	
I36500244600	78710000	75	Neue Kita Haagen	771.000	4.161.000	50.000					475.000	4.161.000	
I21100623470	78710000	76	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, Erweiterung (SEPP)	3.500.000	5.000.000	5.000.000		4.900.000	2.500.000		2.300.000	17.400.000	0
I25200003110	78710000	77	Museumsdepot, Neubau	1.772.100	2.200.000	2.000.000	2.000.000	1.700.000			1.457.000	5.900.000	0
I36500204820	78710000	78	Waldorfkindergarten, Abriss und Neubau	700.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000				4.000.000	0

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I21200212920	78710000	81	Pestalozzischule , Neugestaltung Außengelände	100.000	140.000	0	30.000	60.000				200.000	
I21100122790	78710000	82	Fridolinschule , Sanierung		294.792	2.100.000		2.500.000	2.100.000	225.000	1.445.000	7.219.792	2.500.000
I42410002800	78710000	83	Fridolinschule , Neubau Sporthalle		255.208	1.100.000		1.500.000	1.300.000	125.000	275.000	4.280.208	1.500.000
I21100122870	78710000	84	Fridolinschule , Schulhofsanierung			20.000		50.000	380.000	50.000		500.000	
I21100612470	78710000	85	Erweiterung Campus		90.000	500.000		1.500.000	2.000.000	2.500.000	1.212.000	10.000.000	
Straßen / Verkehr / Sicherheit													
I54100000400	78720000	86	Zentralklinikum 1.BA Straßenbau	2.678.000	5.228.000	100.000	100.000					5.328.000	
I54100000400	78720000	87	Zentralklinikum 2. BA An- und Abfahrt L138 zum P + R Platz			30.000	30.000					30.000	
I54100000400	78110000	88	Zentralklinikum 3. BA und 1b Planung (Erstattung durch Land)	900.000	900.000	1.100.000	100.000				2.000.000	2.000.000	
I54100000400	78720000	89	Zentralklinikum 4. BA Gehwegverbindungen Hauingen	50.000	50.000		100.000	100.000				150.000	
	78730000	90	Zentralklinikum Regio-S-Bahn Zweite Seite Haltepunkt + Unterführung									2.500.000	
I54100002520	78720000	91	LÖ Polleranlage FGZ		80.000	130.000						210.000	
I54100009470	78720000	92	LÖ Ertüchtigung Bahnhof-/Luisenstr.			180.000					216.000	180.000	
I54100000330	78720000	93	Gewerbegebiet Brombach-Ost (Planung)	1.250.000	1.650.000	400.000	175.000					2.050.000	
I54100009300	78720000	94	Vorplatz Neue Halle Brombach /Mobilitätsdrehscheibe		675.000	1.575.000	490.000				700.000	2.250.000	
I54100009320	78720000	95	LÖ Sanierung Palmstraße	800.000	850.000	0	1.050.000	1.050.000			1.040.400	1.900.000	1.050.000
I54100000340	78720000	96	Bühl III	100.000	250.000	50.000	100.000	50.000	650.000	650.000		1.650.000	
I54100002110	78720000	97	Friedhofweg Hauingen		50.000		200.000		100.000	350.000	150.000	500.000	
I54100009981	78312000	98	Mülleimer (Abfallhai)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000	
I54700002300	78130000	100	Ausbauplanung Regio-S-Bahn	200.000	200.000	800.000		540.000				1.540.000	
I54100009480	78720000	101	Straßenbau Am Zoll Lörrach Riehen		2.500.400			1.500.000	1.500.000	1.217.300		6.717.700	
Feuerwehr													
I12600009981	78312000	102	ELW 1 für Lörrach FBP 20-25			100.000					0	100.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I12600009981	78312000	103	MTW 2 Lörrach (ersetzt 1/19-2)			65.000					0	65.000	
I12600009981	78312000	104	Gerätecontainer Hygiene			10.000							
I12600009971	78312000	105	Dringende Gerätebeschaffungen	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
I12600009981	78312000	106	HLF 10 (TLF8/6 Brombach)			450.000	450.000				92.000	450.000	0
I12600009981	78312000	107	TLF 4000 (TLF 24/50 Lörrach)			450.000	450.000				95.000	450.000	0
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200002400	78730000	108	Hochwasserschutz Hauingen (HRB Soormattbach)	500.000	1.490.952	200.000	200.000	50.000				1.741.000	50.000
Stadtplanung und Stadtentwicklung													
I51102300610	78730000	109	Am Zoll Lörrach Riehn		3.015.000								
I51102300560	78730000	110	Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße Vergütungen, Sonstiges	40.000	80.000	17.000					10.200		
Kindergärten													
I36500009991	78180000	111	Tilgung Baukostendarlehen Kita Oase FES	93.400	716.500	93.400	93.400	93.400					
I36500009991	78180000	112	Tilgung Baukostendarlehen Kita Am Bächle Stetten Kaltenbach-Stiftung	64.500	528.000	64.500	64.500	64.500					
Schulen													
I21100119991	78312000	113	Bewegliches Vermögen Eichendorffschule	1.500		1.000	1.500	1.000					
I21100129991	78312000	114	Bewegliches Vermögen Fridolinschule	3.000		3.000	3.000	3.000					
I21100139991	78312000	115	Bewegliches Vermögen Schlossbergschule	2.000		2.000	2.000	2.000					
I21100149991	78312000	116	Bewegliches Vermögen Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen	1.200		1.500	1.200	1.200					
I21100159991	78312000	117	Bewegliches Vermögen Grundschule Tumringen	2.000		2.000	2.000	2.000					
I21100169991	78312000	118	Bewegliches Vermögen Hebelschule	2.300		2.500	2.300	2.500					
I21100179991	78312000	119	Bewegliches Vermögen Grundschule Salzert	1.000		1.000	1.000	1.000					
I21100319991	78312000	120	Bewegliches Vermögen Neumattschule	3.000		3.000	3.000	3.000					
I21100329991	78312000	121	Bewegliches Vermögen Hellbergschule	3.000		3.000	3.000	3.000					
I21100339991	78312000	122	Bewegliches Vermögen Albert-Schweitzer-Schule	8.000		8.000	8.000	8.000					
I21100419991	78312000	123	Bewegliches Vermögen Theodor-Heuss-Realschule	8.000		8.000	8.000	8.000					

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I21100619991	78312000	124	Bewegliches Vermögen Hans-Thoma-Gymnasium	9.000		9.000	9.000	9.000					
I21100629991	78312000	125	Bewegliches Vermögen Hebel-Gymnasium	4.500		4.500	4.500	4.500					
I21200219991	78312000	126	Bewegliches Vermögen Pestalozzi-Förderschule	2.000		2.000	2.000	2.000					
Vermessung													
I51110005001	78311000	127	3D-Stadtmodell	20.000	130.000	0	10.000	10.000	20.000	10.000			
Umwelt und Klimaschutz													
I55400001030	78730000	128	Ökokonto	240.000		55.000	580.000	240.000	215.000	135.000			
Finanzen													
F6120	79270000	129	ordentliche Tilgung	740.000		780.000	950.000	780.000	770.000	790.000			
I55300009991	78150000	130	Tilgungszuschuss Stadtgrün und Friedhöfe	30.000		30.000	30.500	30.500	31.000	31.500			
Summe Auszahlungen K 0:						20.956.400	9.873.900	19.025.600	11.601.000	6.848.800		126.862.700	5.100.000

Kategorie 1 = Maßnahmen, die auf jeden Fall in 2021 bzw. im genannten Finanzplanjahr begonnen werden sollen:

Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I21100142600	78710000	131	Astrid-Lindgren-Grundschule , zweiter Baulicher Rettungsweg			250.000							
I36500204811	78180000	132	Evangelische Kita Haagen Abriss und Neubau		200.000	0	550.000	0	0	0		0	0
I21100623480	78710000	135	Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule , Neugestaltung Außenanlagen	100.000	100.000	0		400.000	500.000			1.000.000	0
I27200003190	78710000	136	Stadtbibliothek , Auflagenpaket Brandschutzkonzept, Fenstersanierung, Oberlichtverglasung mit Rauchabzug			195.000						195.000	
I21100322770	78710000	137	Hellbergschule , W-R-Sch.+ Ganzttag, Sanierung, Erweiterung			0		0	500.000	0		10.000.000	
I11240008020	78710000	138	Drörschichopf , Wiederaufbau			230.000	20.000				54.000	230.000	
I11240008060	78710000	140	Sanierung Ganges (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					360.900			109.100	360.900	
I36200119991	78312000	142	Senigalliplatz , Erneuerung von Spielgeräten			50.000						50.000	
I55500019991	78312000	144	Stadtwald, bewegliches Vermögen	3.000	60.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
I55100001060	78710000	145	Grünflächen Sarasinweg (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					275.000			165.000	275.000	

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
I11240009991	78311000	146	Anschaffung Software für digitales Liegenschaftsmanagement			20.000							
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
I54100009490	78720000	148	Lichtsignalanlage Kreuzung Gretherstraße/Haagener Straße			200.000						200.000	
I54100002510	78720000	149	Neugestaltung Turmstraße (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)		250.000	0	250.000	250.000			198.200	500.000	250.000
I12210009991	78312000	150	Umbau Besprechungszimmer 15.13			5.000							
I54100009420	78720000	152	Radschnellwege	50.000				0	0	1.000.000	750.000		
I54100009450	78720000	153	Neugestaltung Am Hebelpark (Sanierungsgebiet nördl. Innenstadt)					350.000			150.000	350.000	350.000
I55200007830	78150000	155	Beteiligung Bau Fischtreppe Einlauf Kanal Haagen			25.000		100.000					
Eigenbetrieb Abwasser im Kernhaushalt													
I55200007120	78730000	157	Hochwasserschutz Haagen 2, Schwarzgraben		675.000	60.000		265.000				1.000.000	
I55200007140	78730000	158	HRB Löhrgaben / Bachertüchtigung	100.000	150.000	0	300.000	300.000	800.000	250.000		1.500.000	
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
I53300001100	78730000	159	Quelleitung Gretherhof Stilllegung Stollen, Ableitung Quellwasser, Anbindung Trinkwasser)		3.416	25.000							
EDV													
I11201409991	78311000	165	Anschaffung von Server-Software (Betriebssysteme und Datenbanken)	35.000		35.000							
I11201409991	78311000	166	Anschaffung von Client-Software (Betriebssysteme und Office-Anwendungen)	50.000		50.000							
I11201409991	78311000	167	Anschaffung DMS Kommunlmaster E-Akte, Personalakte, Ausländerakte			75.000							
Kultur und Tourismus													
I27200009991	78312000	170	Stadtbibliothek: Einmalige Hardwarekosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren			57.000					57.000		

Investitionen im Finanzplan

Investitions-auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I27200009991	78311000	171	Stadtbibliothek: 6.000 € Einmalige Software- und Implementierungskosten für die Umstellung auf ein RFID-gestütztes Ausleihverfahren			6.000					6.000		
Kindertagesstätten													
I36500019991	78312000	175	Gemeindekindergarten Brombach: Zwingende Maßnahmen am Außengelände. Palisaden, Klettermöglichkeit, neuer Sand, neue Pumpenanlage	10.200		25.000							
I36500029991	78312000	176	Villa Lila: Klimageräte 2.000 €	3.200		2.000							
I36500039991	78312000	177	Kita Innocel: Hängeschränke für Bauraum und Atelier, Spielteppich Krippe	6.600		3.000							
I36500049991	78312000	178	Kita Alte Schule Haagen: Bewegungsbaustelle	49.000		2.600							
I36500069991	78312000	179	Kita Lingertstraße: Außengelände Spielgerät	74.000		2.700							
Schulen													
I21100101020	78312000	182	Schuldigitalisierung			319.000		319.000	319.000	319.000		1.276.000	
I21400249991	78312000	183	Bewegliches Vermögen Mensen in Schulen: Umstellung Campus, Schlossberg, Neumatt auf Pair Solution	5.000		24.200	5.000	5.000					
I21100109991	78312000	184	Bewegliches Vermögen Schulen allgemein, Höhenverstellbarer Schreibtisch Sekretariat 1000 €, Sondermittel: GS Tumringen: abschließbarer Rollwagen für Laptops 2.500 €	3.000		3.500		3.000					
Sport													
I42100009991	78312000	185	Bewegliches Vermögen Sport, Ersatz nach Sicherheitsbegehungen	14.500		0		10.000					
I42100009991	78311000	186	Anschaffung Hallenvergabe-Software			2.000							
Medien und Märkte													
I11301609991	78312000	188	Bewegliches Vermögen Medien Video Ausstattung	8.000		1.000							
Vermessung													
I51110009991	78312000	190	Vermessungsbedarf	5.000	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
I51110009991	78311000	191	Optimierung von Geodaten: Befliegung	5.000	40.000			40.000					
I51110006021	78311000	193	Vereinheitlichung von Geodaten	10.000	90.000		10.000	10.000	10.000	10.000			

Investitionen im Finanzplan

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamt-kosten/Ein.	VE
I51110009991	78311000	194	Geoinformationssystem interk. GAA			20.000							
Summe Auszahlungen K 1:						1.697.000	1.143.000	2.695.900	2.137.000	1.584.000		17.891.900	600.000

Einzahlungen:			25.425.100	7.516.300	8.032.500	8.844.600	11.485.800			0
Auszahlungen 0:			20.956.400	9.873.900	19.025.600	11.601.000	6.848.800			5.100.000
Auszahlungen 1:			1.697.000	1.143.000	2.695.900	2.137.000	1.584.000			600.000
Auszahlungen 0 und 1:			22.653.400	11.016.900	21.721.500	13.738.000	8.432.800			5.700.000
Saldo			2.771.700	-3.500.600	-13.689.000	-4.893.400	3.053.000			-5.700.000

	2021	2022	2023	2024	Saldo 2021-2024
Saldo Investitionen und Finanzierungsmittel (s.o.)	2.771.700	-13.689.000	-4.893.400	3.053.000	-12.757.700
freie liquide Eigenmittel aus Vorjahren	29.014.000				29.014.000
Prognose Finanzrechnung 2020	-13.459.852				-13.459.852
Liquiditätsüberschuss a. lfd. Verwaltung (ErgebnisHH)	-540.300	-3.883.700	2.396.800	3.556.800	1.529.600
Zur Verfügung / Fehlbetrag jeweiliges Jahr	17.785.548	-17.572.700	-2.496.600	6.609.800	4.326.048

Investitionen
(Kategorie 2: **nicht im Entwurf**)

Investitionsauftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein-zahlungen	Gepl. Gesamtkosten/Ein.	VE
---------------------	-------	----	-------------	------	--------------------	------	-------------------------------------	------	------	------	---------------	-------------------------	----

Derzeit nicht im Entwurf:

Kategorie 2 = Maßnahmen, die auch nach dem Finanzplanungszeitraum begonnen werden können: (nicht im Entwurf)													
Grundstücks- und Gebäudemanagement													
I21100612890	78710000	196	HTG 3.BA, Aula Sanierung (Planungsrate), HTG, barrierefreie Erschließung: Einbau Lift			100.000		250.000	1.000.000				250.000
I11330009991	78210000	197	Neumatt- Brunnwasser, Ankauf von Flächen, Grundstücksankäufe									500.000	
I21100612460	78710000	198	HTG 2.BA Brandschutzertüchtigung (BS-Türen, Deckenertüchtigung inkl. Flurbeleuchtungen in UG-DG			375.000		375.000				750.000	375.000
I36200119991	78312000	199	Spielplatz Krake, Kletteranlage Krokodil			105.000	90.000					105.000	
Straßen, Verkehr, Sicherheit													
		200	Karl-Herbster-Straße Neuer Gehweg			50.000						50.000	
		201	Hartmattenstraße Komplettsanierung					900.000	900.000			1.800.000	
I54100009270	78720000	202	Hangstraße zw. Hünerbergweg und Zum Blauenblick Planung		50.000				425.000			475.000	
		203	Wintersbruckstraße Komplettsanierung						1.000.000	1.000.000		2.000.000	
		204	Schönauer Straße Komplettsanierung							550.000		550.000	
I54100000350	78720000	205	Neumatt Brunnwasser (Planung)		0		50.000	0	0	0		1.650.000	
	78730000	206	Zentralklinikum Regio-S-Bahn Einseitiger Haltepunkt			50.000		50.000	750.000			850.000	
I54100009290	78720000	207	Sanierung Inzlingerstraße		38.294				400.000	250.000			
Feuerwehr													
	78311000	208	Neue Verwaltungssoftware MP-Feuer			0		35.000					
I12600009981	78312000	209	KEF lt. FBP 20-25			0		100.000	100.000				
I12600009981	78312000	210	LF 10 Abt. Haagen (LF8/6)						200.000	250.000	92.000	450.000	
I12600009981	78312000	211	RW 2 Abt. Lörrach					220.000	330.000		130.000	550.000	
I12600009981	78312000	212	HLF 10 Abt. Lörrach (KBC LF8/6)					200.000	250.000		92.000	450.000	
I12600009981	78312000	213	KdoW Feuerwache (1/10)					70.000			0	70.000	
I12600009981	78312000	214	MLF Abt. Lörrach LU IV (LF 8/6)							150.000		320.000	
I12600009981	78312000	215	GW-L2 Abt. Brombach			0	150.000	150.000	170.000		55.000	320.000	
I12600009971	78312000	216	Umrüstung Leitzentrale				150.000	200.000					
I12600009951	78312000	217	Funkgeräte	65.000	155.000		100.000	100.000			36.000	255.000	

Investitionen
(Kategorie 2: **nicht im Entwurf**)

Investitions- auftrag	Konto	Nr	Bezeichnung	2020	Bisher bereitgest.	2021	Finanzplan für 2021 im HH-Plan 2020	2022	2023	2024	Ein- zahlungen	Gepl. Gesamt- kosten/Ein.	VE
EB Stadtwerke im Kernhaushalt													
153300001200	78730000	218	Quelleleitungssystem Stetten	4.500	4.500	80.000		40.000					
						760.000		2.690.000	5.525.000	2.200.000	405.000	11.145.000	625.000

Finanzplan

Für den Planungszeitraum

2022-2024

Finanzplan 2021 Stadt Lörrach - ERGEBNISHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.774.000	74.305.000	74.893.000	78.633.000	81.517.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.971.400	39.454.300	40.950.600	43.015.500	43.468.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.154.000	1.247.700	1.353.400	1.428.500	1.454.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.493.300	10.130.400	7.149.700	7.271.100	7.394.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.900	2.005.900	2.035.900	2.065.900	2.095.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.600	1.897.000	2.305.100	1.613.300	1.621.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	192.600	209.500	209.500	209.500	209.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsver.	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.947.300	5.131.500	7.068.800	5.206.600	5.245.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.824.100	134.381.300	135.966.000	139.443.400	143.006.900
12	- Personalaufwendungen	-31.990.200	-33.304.900	-33.967.400	-34.643.200	-35.332.300
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.172.300	-33.121.100	-33.167.200	-32.943.300	-33.437.300
15	- Abschreibungen	-7.437.600	-8.099.700	-8.419.600	-8.737.500	-8.976.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-441.500	-453.000	-413.000	-388.000	-363.000
17	- Transferaufwendungen	-62.599.100	-63.109.600	-66.246.500	-63.884.800	-65.046.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323.800	-3.661.400	-4.678.300	-3.734.900	-3.792.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-135.964.500	-141.749.700	-146.892.000	-144.331.700	-146.947.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.140.400	-7.368.400	-10.926.000	-4.888.300	-3.940.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-1.140.400	-7.368.400	-10.926.000	-4.888.300	-3.940.500
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.140.400	7.368.400	10.926.000	4.888.300	3.940.500
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021 - Ergebnishaushalt (detailliert)

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
	ordentliche Erträge	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
€									
30	Steuern und ähnliche Abgaben								
3011	Grundsteuer A	22.570	20.351	22.761	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3012	Grundsteuer B	8.896.918	9.100.652	9.173.762	9.260.000	9.260.000	9.300.000	9.340.000	9.380.000
3013	Gewerbesteuer	28.113.113	25.440.696	21.652.823	22.000.000	21.000.000	20.000.000	21.500.000	22.000.000
3021	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.104.243	33.186.811	35.118.616	35.660.000	33.947.000	35.633.000	37.684.000	39.897.000
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.467.367	4.140.029	4.691.256	4.978.000	4.676.000	4.171.000	4.249.000	4.319.000
3031	Vergnügungssteuer	3.469.464	3.356.747	2.931.844	3.000.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
3032	Hundesteuer	157.174	161.211	162.153	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
304	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3051	Ausgleichsl. nach dem Familienleistungsausgl.	2.388.296	2.487.353	2.575.235	2.694.000	2.635.000	2.802.000	2.873.000	2.934.000
3053	Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	78.619.145	77.893.851	76.328.450	77.774.000	74.305.000	74.893.000	78.633.000	81.517.000
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
311	Schlüsselzuweisungen	24.216.129	25.269.102	25.137.576	26.642.000	24.619.000	25.206.000	27.512.000	27.790.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	434.037	508.077	581.908	578.000	602.000	580.000	580.000	580.000
	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke								
3140	vom Bund	19.672	9.168	255.330	10.000	201.200	317.900	317.900	317.900
	vom Land								
314101	- Sachkostenbeiträge Schulen	3.117.587	3.214.704	3.389.080	3.423.100	3.497.000	3.549.500	3.602.700	3.656.700
314103	- Schulkindbetreuung	240.240	222.809	295.833	212.900	227.700	231.100	234.600	238.100
314107	- Integrationslastenausgleich	339.707	390.598	371.791	62.000	0	0	0	0
314108	- Kindergartenlastenausgleich	2.717.782	2.598.146	3.182.912	3.774.000	4.033.000	4.088.000	4.008.000	3.929.000
314109	- Kleinkindbetreuung	3.535.231	4.014.213	3.946.232	4.399.000	4.547.000	5.336.000	5.442.000	5.537.000
314100	- Sonstige Zuweisungen vom Land	449.909	860.878	1.911.808	621.700	1.506.900	1.247.500	1.119.200	1.136.000
3142	von Gemeinden/Gemeindeverbände	158.135	421.929	154.620	132.500	66.500	207.500	68.500	209.500
3143	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
3145	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3146	von sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
3147	von privaten Unternehmen	0	52.686	0	0	0	0	0	0
3148	von übrigen Bereichen	127.051	105.474	299.440	116.200	154.000	187.100	130.600	74.300
	Summe	35.355.479	37.667.785	39.526.529	39.971.400	39.454.300	40.950.600	43.015.500	43.468.500
316	Auflösung von Sonderposten								
3161	aus Zuwendungen	551.220	549.732	593.112	748.800	848.600	970.800	1.054.500	1.097.300
3162	aus Beiträgen	417.139	410.503	408.138	405.200	399.100	382.600	374.000	357.500
	Summe	968.359	960.235	1.001.250	1.154.000	1.247.700	1.353.400	1.428.500	1.454.800
33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen								
331	Verwaltungsgebühren	1.723.645	1.815.933	1.738.624	2.185.900	4.830.100	1.745.100	1.760.100	1.775.100
332	Benutzungsgebühren	4.463.304	5.083.822	5.191.365	5.212.400	5.215.300	5.319.600	5.426.000	5.534.500
336	zweckgebundene Abgaben	68.235	247.992	115.018	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Summe	6.255.184	7.147.746	7.045.007	7.493.300	10.130.400	7.149.700	7.271.100	7.394.600
341-346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte								
341	Mieten und Pachten	1.436.655	1.322.766	1.318.606	1.285.700	1.382.200	1.412.200	1.442.200	1.472.200
342	Einnahmen aus Verkauf	468.722	627.928	632.260	477.500	451.200	451.200	451.200	451.200
346	Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.342	474.405	709.179	184.700	172.500	172.500	172.500	172.500
	Summe	2.225.720	2.425.100	2.660.045	1.947.900	2.005.900	2.035.900	2.065.900	2.095.900
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
	Erstattungen								
3480	vom Bund	41.706	26.958	41.568	4.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3481	vom Land	12.645	11.074	54.249	20.400	63.900	63.900	63.900	63.900
3482	von Gemeinden/Gemeindeverbände	76.753	107.091	195.794	181.100	192.700	192.700	192.700	192.700
3483	von Zweckverbänden u. dgl.	57.114	56.021	57.877	56.800	60.500	60.500	60.500	60.500
3485	von verbundenen Unternehmen	657.975	683.617	780.165	752.100	814.700	822.800	831.000	839.300
3486	von sonst. öffentl. Soderr.	6.458	3.818	14.129	500	500	500	500	500
3487	von privaten Unternehmen	127.097	126.501	89.207	90.500	436.000	836.000	136.000	136.000
3488	von übrigen Bereichen	376.257	484.540	263.056	238.200	294.700	294.700	294.700	294.700
	Summe	1.367.364	1.499.692	1.496.044	1.343.600	1.897.000	2.305.100	1.613.300	1.621.600
35	Sonstige ordentliche Erträge								
351	Konzessionsabgaben	2.265.156	2.116.854	2.052.654	2.144.300	2.117.800	2.117.800	2.117.800	2.117.800
352	Erstattung von Steuern	439.984	383.557	81.942	1.300	7.300	7.300	7.300	7.300
3561	Bußgelder	2.114.248	2.424.504	2.229.243	2.434.600	2.484.300	2.521.600	2.559.400	2.597.800

3562	Säumniszuschläge u.dgl.	1.113.498	923.447	477.423	325.000	480.000	480.000	480.000	480.000
3563-3569	sonst. besondere Erträge	48.599	46.432	42.113	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
357-3581/3	sonst. Aufl. Sonderpost./ nicht zahlungsw. E.	694.606	407.836	938.047	0	0	0	0	0
3582, 35911	Erträge aus der Auflf. v. Rückstellungen/-lagen	614	31.341	4.040	0	0	0	0	0
35910	andere sonst. ordentl. Erträge	284.240	304.665	2.412	2.100	2.100	1.902.100	2.100	2.100
	Summe	6.960.946	6.638.636	5.827.875	4.947.300	5.131.500	7.068.800	5.206.600	5.245.000
36	Finanzerträge								
361	Zinserträge	129.740	141.544	135.764	133.100	134.100	134.100	134.100	134.100
365	Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteilig.	236.233	227.775	314.850	58.300	74.200	74.200	74.200	74.200
369	Sonstige Finanzerträge	1.311	1.647	1.227	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	851.325	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.218.609	370.965	451.841	192.600	209.500	209.500	209.500	209.500
37	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsver.								
371	Aktivierete Eigenleistungen	100.367	69.211	161.516	0	0	0	0	0
372	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	100.367	69.211	161.516	0	0	0	0	0
	Summe ordentliche Erträge	133.071.172	134.673.221	134.498.557	134.824.100	134.381.300	135.966.000	139.443.400	143.006.900

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr	Ergebnis 3. Vor- jahr	Ergebnis 2. Vor- jahr	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr	Ansatz Planjahr	Ansatz Finanzplan 1. Jahr	Ansatz Finanzplan 2. Jahr	Ansatz Finanzplan 3. Jahr
ordentliche Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€							
40	Personalaufwendungen								
401	Dienstaufwendungen	17.700.565	18.936.765	19.936.543	22.788.700	23.838.200	24.315.000	24.801.300	25.297.300
40191-40192	Honorarkräfte und Leiharbeitskräfte (ab 2017, zuvor unter 4422)	807.436	944.235	1.136.072	789.700	806.300	818.400	830.700	843.200
402	Beiträge zu Versorgungskassen	2.950.007	3.530.321	3.627.417	3.916.100	4.076.600	4.158.100	4.241.300	4.326.100
403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.274.306	3.501.493	3.787.147	4.331.400	4.495.800	4.585.700	4.677.400	4.770.900
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	108.533	96.806	57.098	103.900	111.900	114.100	116.400	118.700
405-407	Personalarückstellungen	84.504	6.722	142.153	60.400	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	Summe	24.925.351	27.016.341	28.686.430	31.990.200	33.304.900	33.967.400	34.643.200	35.332.300
41	Versorgungsaufwendungen								
41	Versorgungsaufwendungen	359.451	51	51	0	0	0	0	0
	Summe	359.451	51	51	0	0	0	0	0
42	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen								
42	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.								
4211	Bauunterhaltung 2200	3.458.390	3.705.117	3.481.510	3.843.800	4.058.000	4.118.900	4.180.700	4.243.400
42120-42122	Bauunterhaltung 2400	2.185.171	2.504.313	2.348.963	2.924.100	3.264.200	3.313.200	3.362.900	3.413.300
42123-42124	Grün-/Baumpflege	2.116.666	2.289.679	2.722.267	2.332.500	2.525.900	2.563.800	2.602.300	2.641.300
422	UH des beweglichen Vermögens	801.305	897.735	1.056.059	1.140.500	1.125.300	1.282.200	1.301.400	1.320.900
423	Mieten und Pachten	1.129.083	2.030.614	2.502.306	2.768.700	2.887.500	2.930.800	2.974.800	3.019.400
424	Bewirtschaftungskosten	3.171.209	3.235.738	3.805.038	4.020.300	4.741.700	5.034.100	4.388.400	4.454.300
425	Haltung von Fahrzeugen	180.497	203.418	164.236	286.800	213.100	216.300	219.500	222.800
426	Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	348.060	359.551	404.947	469.000	579.300	588.000	596.800	605.800
42710-42714	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.110.917	3.696.996	3.557.885	3.826.600	4.865.000	4.329.000	4.393.900	4.459.800
42715	Straßenreinigung und Winterdienst	1.812.458	1.888.252	2.058.467	2.279.800	2.318.400	2.353.200	2.388.500	2.424.300
42716-42719	Veranstaltungen, Repräsentationen und PR	390.843	472.352	628.841	642.300	487.400	494.700	502.100	509.600
4272	Aufwand für Datenverarbeitung	1.164.211	1.254.949	1.289.653	1.507.300	1.709.900	1.735.500	1.761.500	1.787.900
4273	Aufw. für bez. Leistungen und Waren	2.043.830	2.255.156	2.387.499	2.531.400	2.862.200	2.702.100	2.742.600	2.783.700
4274-4276	Lehr-/Unterrichts-, Lernmittel, bes. schul. Aufw.	720.791	792.897	801.884	880.800	902.100	915.600	929.300	943.200
428-429	Sonst. Sach- und Dienstleistungen	410.765	497.782	600.573	718.400	581.100	589.800	598.600	607.600
	Summe	24.044.197	26.084.549	27.810.128	30.172.300	33.121.100	33.167.200	32.943.300	33.437.300
43	Transferaufwendungen								
4310	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
4311	an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0
4312	an Gemeinden/Gemeindeverbände	41.297	54.202	30.650	40.800	30.800	30.800	30.800	30.800
4313	an Zweckverbänden u. dgl.	1.964	4.484	4.546	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4315	an verbundene Unternehmen	2.336.170	2.078.441	1.831.459	2.323.400	2.556.200	2.185.000	1.917.900	1.934.900
4316	an sonst. öffentl. Soderr.	16.860	7.480	7.963	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
4317	an private Unternehmen	38.278	25.439	25.889	30.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	an übrige Bereiche								
4318005	- Betriebskosten externe Kindertagesstätten	11.498.500	12.072.153	12.667.848	12.796.300	13.301.900	13.834.000	14.387.400	14.962.900
4318001	- Bauunterhaltungszuschüsse Kitas / Sport	447.635	132.787	147.077	504.800	64.300	65.300	66.300	67.300

4318000	- Zuschüsse an Vereine, Organisationen usw.	1.226.241	1.232.913	1.320.735	1.623.700	1.495.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
432	Schuldendiensthilfen	19.013	18.524	17.711	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
433	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
434	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	5.166.709	4.313.708	4.097.370	2.139.000	2.042.000	1.944.000	2.090.000	2.139.000
4371	FAG-Umlage	14.825.817	15.848.113	17.580.643	17.690.000	17.926.000	19.608.000	17.816.000	18.027.000
4372	Kreisumlage	20.561.838	22.762.101	23.999.262	25.419.000	25.620.000	26.991.000	25.988.000	26.296.000
4378	Umlage an übrige Bereiche (GPA-Umlage)	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	56.180.323	58.550.346	61.731.154	62.599.100	63.109.600	66.246.500	63.884.800	65.046.300
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit / Sonst. Personal- und Versorgungsaufwend. Honorarkräfte, Leiharbeitskräfte (bis 2016); Verfügungsmittel OB (ab 2017)	518.109	616.307	614.154	507.000	610.400	622.600	635.100	647.800
4422,44291	Verfügungsmittel OB (ab 2017)	2.770	3.585	4.066	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44292-44299	Sonst. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	393.492	757.922	1.006.768	674.100	748.200	759.400	770.800	782.400
443	Geschäftsaufwendungen	783.322	772.225	962.721	788.100	803.200	802.200	814.200	826.400
444	Versicherungen und betriebliche Steuern	531.331	663.557	904.351	607.500	591.800	600.700	609.700	618.800
	Erstattungen								
4450	an den Bund	8.330	27.193	20.889	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
4451	an das Land	4.976	2.984	3.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452	an Gemeinden/Gemeindeverbände	64.881	64.943	64.738	81.100	81.100	82.300	83.500	84.800
4453	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	22.759	0	0	0	0	0
4455	an verbundene Unternehmen	46.491	66.337	63.875	64.900	197.100	173.700	176.300	178.900
4456	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
4457	an private Unternehmen	15.500	21.917	170.103	401.000	406.500	412.600	418.800	425.100
4458	an übrige Bereiche	92.476	77.827	85.981	102.500	100.500	102.000	103.500	105.100
448,4491	Sonstige ordentl. Aufwendungen zahlungsw.	507.813	346.762	145.287	75.100	100.100	1.100.100	100.100	100.100
4492	Sonstige ordentl. Aufwendungen n.zahlungsw.	0	0	0	0	0	0	0	0
4498	Deckungsreserve	0	0	0	0	0	0	0	0
4499	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	2.969.493	3.421.560	4.069.013	3.323.800	3.661.400	4.678.300	3.734.900	3.792.500
45	Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen								
451	Zinsausgaben	477.595	381.304	382.148	360.000	370.000	340.000	335.000	330.000
459	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	59.587	66.644	88.475	81.500	83.000	73.000	53.000	33.000
45991	Wertberichtigung Fremdwährungsdarlehen	0	342.973	334.654	0	0	0	0	0
	Summe	537.181	790.921	805.277	441.500	453.000	413.000	388.000	363.000
47	Abschreibungen								
4711	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	67.507	73.092	66.366	63.600	97.800	118.100	116.300	108.200
4712	AfA unb. Grundst. u. Rechte, beb. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0
4713	AfA auf Gebäude	3.476.300	3.516.382	3.663.219	4.418.100	4.845.500	4.972.300	5.309.400	5.624.100
4714	AfA auf Infrastrukturvermögen	1.937.389	2.035.689	2.115.023	2.185.400	2.255.000	2.380.400	2.462.200	2.453.200
4715	AfA Maschinen und technische Anlagen	112.741	110.503	113.478	103.700	138.500	124.000	117.200	102.200
4716	AfA Fahrzeuge	138.352	136.238	156.325	183.300	230.700	293.400	277.900	268.700
4717, 4718	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	335.557	351.468	352.705	340.000	377.300	320.200	242.700	211.200
4719	AfA Sonstiges Sachanlagevermögen	52.907	58.213	59.902	57.900	61.100	60.900	60.900	59.000
472	AfA Finanzvermögen	959.465	1.557.329	694.781	0	0	0	0	0
479	Sonstige Abschreibungen	74.436	79.387	84.313	85.600	93.800	150.300	150.900	149.400
	Summe	7.154.654	7.918.302	7.306.111	7.437.600	8.099.700	8.419.600	8.737.500	8.976.000
	Summe ordentliche Aufwendungen	116.170.651	123.782.071	130.408.164	135.964.500	141.749.700	146.892.000	144.331.700	146.947.400
	Ordentliches Ergebnis	16.900.521	10.891.150	4.090.393	-1.140.400	-7.368.400	-10.926.000	-4.888.300	-3.940.500
	Sonderergebnis (außerordentlich)	225.229	3.658.162	14.124.340	0	0	0	0	0
	Gesamtergebnis	17.125.751	14.549.312	18.214.733	-1.140.400	-7.368.400	-10.926.000	-4.888.300	-3.940.500

Finanzplan 2021 Stadt Lörrach - FINANZHAUSHALT

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.774.000	74.305.000	74.893.000	78.633.000	81.517.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgem. Umlagen	39.971.400	39.454.300	40.950.600	43.015.500	43.468.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.493.300	10.130.400	7.149.700	7.271.100	7.394.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.900	2.005.900	2.035.900	2.065.900	2.095.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.600	1.897.000	2.305.100	1.613.300	1.621.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.600	209.500	209.500	209.500	209.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.947.300	5.131.500	7.068.800	5.206.600	5.245.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.670.100	133.133.600	134.612.600	138.014.900	141.552.100
10	- Personalauszahlungen	-31.929.800	-33.328.800	-33.991.300	-34.667.100	-35.356.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.172.300	-33.121.100	-33.167.200	-32.943.300	-33.437.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-441.500	-453.000	-413.000	-388.000	-363.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-62.599.100	-63.109.600	-66.246.500	-63.884.800	-65.046.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.323.800	-3.661.400	-4.678.300	-3.734.900	-3.792.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-128.466.500	-133.673.900	-138.496.300	-135.618.100	-137.995.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.203.600	-540.300	-3.883.700	2.396.800	3.556.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.058.200	4.744.100	6.772.100	4.089.300	2.750.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	707.100	910.100	720.000	289.900	285.000
20	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Sachvermögen	16.681.500	19.770.500	540.000	1.865.000	8.450.000
21	+ Einzahlungen a.d. Veräuß. v. Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400	400	400	400	400
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	23.447.200	25.425.100	8.032.500	6.244.600	11.485.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.655.700	-760.000	-722.000	0	-760.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.694.600	-17.128.000	-18.900.900	-12.545.000	-6.502.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.351.600	-1.872.500	-490.200	-392.000	-349.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-211.600	-2.112.900	-828.400	-31.000	-31.500
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-31.913.500	-21.873.400	-20.941.500	-12.968.000	-7.642.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.466.300	3.551.700	-12.909.000	-6.723.400	3.843.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-3.262.700	3.011.400	-16.792.700	-4.326.600	7.399.800
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.500.000	0	0	2.600.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-740.000	-780.000	-780.000	-770.000	-790.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	5.760.000	-780.000	-780.000	1.830.000	-790.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.497.300	2.231.400	-17.572.700	-2.496.600	6.609.800

Finanzplan 2021 - Finanzhaushalt (detailliert)

Summe Einzahlungen a. lfd. Verw.tätig.	130.602.488	129.771.371	132.930.978	133.670.100	133.133.600	134.612.600	138.014.900	141.552.100
Summe Auszahlungen a. lfd. verw.tätig.	108.901.387	114.205.715	122.005.704	128.466.500	133.673.900	138.496.300	135.618.100	137.995.300

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätig.	21.701.101	15.565.656	10.925.274	5.203.600	-540.300	-3.883.700	2.396.800	3.556.800
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr 2017	Ergebnis 3. Vor- jahr 2018	Ergebnis 2. Vor- jahr 2019	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Finanzplan 1. Jahr 2022	Ansatz Finanzplan 2. Jahr 2023	Ansatz Finanzplan 3. Jahr 2024
		€							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
6810	vom Bund	0	376.714	417.131	320.000	265.800	1.449.800	1.535.400	1.077.400
6811	vom Land	269.729	925.811	255.467	5.583.200	3.352.100	3.557.800	2.082.400	1.673.000
6812	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.062	0	0	0	0	0
6813	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
6815	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6816	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6817	von privaten Unternehmen	0	0	0	0	275.200	895.500	271.500	0
6818	vom übrigen Bereich	41.926	6.501	33.739	155.000	851.000	869.000	200.000	0
682	Veräußerung von Grundst. u. Gebäuden	331.088	2.230.091	24.759.908	16.681.500	19.770.500	540.000	1.865.000	8.450.000
683*1	Veräußerung von immateriellem Verm.	0	0	0	0	0	0	0	0
683*2	Veräußerung von beweglichem Verm.	58.957	1.891	3.408	0	0	0	0	0
684-685	Veräußerung von Anteilsr./Beteiligungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
686	Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
687	Abwicklung von Baumaßnahmen	52.564	42.334	68.535	0	0	0	0	0
688	Rückflüsse von Ausleihungen	15.613	229.117	5.368	400	400	400	400	400
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.611	2.124.717	707.100	910.100	720.000	289.900	285.000
	Summe Einzahlungen a. Investitionst.	769.876	3.843.069	27.675.336	23.447.200	25.425.100	8.032.500	6.244.600	11.485.800
691	Einzahlungen aus der Ausgabe v. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Krediten und inneren Darlehen								
6920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
6921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
6922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
6923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
6925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
6926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6927	von Kreditinstituten	0	0	3.467.367	6.500.000	0	0	2.600.000	0
6928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
6929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
694	Sonstige Wertpaperschulden	0	0	0	0	0	0	0	0
699 ./ 6995	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einz. a. Finanzierungstätigkeit	0	0	3.467.367	6.500.000	0	0	2.600.000	0
	Summe Einzahlungen Inv./Finanz.tätig.	769.876	3.843.069	31.142.703	29.947.200	25.425.100	8.032.500	8.844.600	11.485.800

Konten	Aufgabenbereich	Ergebnis 4. Vor- jahr 2017	Ergebnis 3. Vor- jahr 2018	Ergebnis 2. Vor- jahr 2019	Ansatz lauf. Haus- haltsjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Finanzplan 1. Jahr 2022	Ansatz Finanzplan 2. Jahr 2023	Ansatz Finanzplan 3. Jahr 2024
		€							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
7810	an den Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7811	an das Land	0	0	17.868	0	1.100.000	0	0	0
7812	an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
7813	an Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	800.000	540.000	0	0
7815	an verbundene Unternehmen	33.028	29.141	29.409	30.000	55.000	130.500	31.000	31.500
7816	an sonst. öffentl. Soderr.	0	0	0	0	0	0	0	0
7817	an private Unternehmen	3.156	15.908	0	0	0	0	0	0
7818	an übrige Bereiche	357.627	201.997	181.247	181.600	157.900	157.900	0	0

782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.631.269	4.537.967	2.640.477	11.655.700	760.000	722.000	0	760.000
783*1	Erwerb von immateriellem Vermögen	118.981	130.589	337.633	185.600	208.000	60.000	30.000	20.000
783*2	Erwerb von beweglichem Vermögen	705.012	1.361.878	1.179.720	1.166.000	1.664.500	430.200	362.000	329.000
784-785	Erwerb von Anteilsrechten und Beteiligungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
786	Erwerb von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0
7871	Hochbaumaßnahmen	2.270.569	12.443.533	12.334.608	10.208.100	14.106.000	14.745.900	9.280.000	2.900.000
7872	Tiefbaumaßnahmen	952.637	2.482.282	2.366.891	6.993.000	2.665.000	3.300.000	2.250.000	3.217.300
7873	Sonstige Baumaßnahmen	133.209	372.441	317.036	1.493.500	357.000	855.000	1.015.000	385.000
788	Gewährung von Ausleihungen	200	100	250	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen a. Investitionst.	6.210.687	21.580.836	19.405.139	31.913.500	21.873.400	20.941.500	12.968.000	7.642.800
791	Tilgung von Anleihen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten								
7920	vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
7921	vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
7922	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
7923	von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0	0	0	0
7925	von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7926	von sonst. öffentl.rechtl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7927	von Kreditinstituten	487.688	518.482	4.073.088	740.000	780.000	780.000	770.000	790.000
7927	<i>von Kreditinstituten außerordentlich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
7928	von sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0
7929	vom ausländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausz. a. Finanzierungstätigkeit	487.688	518.482	4.073.088	740.000	780.000	780.000	770.000	790.000
	Summe Auszahlungen Inv./Finanz.tätigk.	6.698.375	22.099.319	23.478.227	32.653.500	22.653.400	21.721.500	13.738.000	8.432.800

	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	15.772.603	-2.690.593	18.589.750	2.497.300	2.231.400	-17.572.700	-2.496.600	6.609.800
	Haushaltswirksame Einzahlungen	35.410.997	53.066.851	17.595.431					
	Haushaltswirksame Auszahlungen	47.326.263	36.104.230	30.607.993					
	Überschuss / Bedarf aus haushaltswirksamen Vorgängen	-11.915.266	16.962.621	-13.012.561					
	Veranschlagte Änderung des Zahlungsmittelbestandes	3.857.337	14.272.028	5.577.189					
	Endbestand an Zahlungsmitteln	4.780.628	19.052.657	24.629.845					

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,80	
	A14	9,40	0,00	0,00	2,00	9,00	7,70	
	A13/H	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	
Gehobener Dienst	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A12	15,55	0,00	0,00	1,00	14,95	13,03	
	A11	8,40	0,00	0,00	1,00	9,59	8,89	
	A10	9,45	0,00	0,00	0,00	9,10	8,50	
	A9/G	3,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	
Mittlerer Dienst	A9/M	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	
	A8	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	1,90	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		58,15	0,00	0,00	4,00	56,99	52,52	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	
Insgesamt A II		6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,60	
Insgesamt AI + AII		64,15	0,00	0,00	4,00	61,99	57,12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TVöD VKA	E15	2,20				2,00	2,20	
	E14	4,00				4,00	4,00	
	E13	4,90				5,60	4,70	
	E12	5,00				3,75	3,60	
	E11	32,44				30,69	26,43	
	E10	17,60				21,70	15,24	
	E09C	13,75				9,75	8,55	
	E09B	31,67				27,87	27,38	
	E09A	44,52				38,94	35,49	
	E08	31,31				34,01	32,13	
	E07	11,47				10,40	15,24	
	E06	65,16				63,39	66,78	
	E05	40,37				42,30	39,54	
	E04	5,70				6,70	6,09	
	E03	7,41				7,41	6,91	
	E02	6,84				7,30	6,68	
	E01	0,38				0,38	0,51	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S17	2,00				2,00	2,00	
	S16	2,00				2,00	1,50	
	S15	1,00				2,00	0,00	
	S12	0,00				0,00	0,00	
	S09	1,00				1,00	0,00	
	S08B	8,00				7,70	8,80	
	S08A	54,91				47,71	41,75	
	S02	4,23				3,45	4,20	
Insgesamt B I		397,86				382,05	359,74	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetriebe

TVÖD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E13	2,00				2,00	1,80	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	7,85				9,85	6,69	
	E10	2,00				2,00	1,00	
	E09C	1,75				0,75	1,65	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E09A	6,40				5,90	5,40	
	E08	12,30				12,30	11,10	
	E07	6,00				6,00	5,79	
	E06	16,37				16,67	14,73	
	E05	38,26				36,86	36,02	
	E04	15,00				16,00	11,37	
	E03	16,80				16,80	16,80	
	E02	4,55				4,55	5,00	
Insgesamt B II		132,28				132,68	120,36	

Insgesamt B I und B II		530,14				514,73	480,10	
-------------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------	---------------	--

Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		456,01				439,04	412,26	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		138,28				137,68	124,96	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		594,29				576,72	537,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	Bürgermeister		Höherer Dienst			Gehobener Dienst	
	B7	B5	A15	A 14	A13/H	A13/G	A12
1000 Dezernat I	1,00						
1010 Büro des Vorstands							0,80
1080 Personalrat							1,00
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit			1,00				1,00
1300 FB Bürgerdienste				2,00			1,90
1500 FB Finanzen			1,00				
1600 FB Kultur und Tourismus							
1700 FB Jugend/Schulen/Sport			1,00	1,00			0,60
1800 FB Rechnungsprüfung				1,00			1,00
Reserve Teilzeit Beamte				0,50			1,50
2000 Dezernat II		1,00					
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht				2,90			
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.			1,00	1,00			2,75
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung					0,80		
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit			1,00				2,00
2500 FB Vermessung				1,00			3,00
Summen	1,00	1,00	5,00	9,40	0,80	0,00	15,55

Organisationseinheit	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Summen
	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
1000 Dezernat I							1,00
1010 Büro des Vorstands							0,80
1080 Personalrat							1,00
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit	2,00	3,75	2,00				9,75
1300 FB Bürgerdienste	1,00	1,50	0,90	0,90	0,50		8,70
1500 FB Finanzen	2,00	2,60	1,00				6,60
1600 FB Kultur und Tourismus					0,30		0,30
1700 FB Jugend/Schulen/Sport		0,60					3,20
1800 FB Rechnungsprüfung							2,00
Reserve Teilzeit Beamte							2,00
2000 Dezernat II							1,00
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht	2,40	1,00					6,30
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.						1,00	5,75
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtplanung							0,80
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit	1,00				0,95		4,95
2500 FB Vermessung							4,00
Summen / Insgesamt	8,40	9,45	3,90	0,90	1,75	1,00	58,15

II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	Höherer Dienst		Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst		Summen
	A15	A14	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	
2620 EB Abwasser					1,00			1,00
2630 EB Stadtwerke	1,00		1,00	1,00				3,00
2700 EB Werkhof/Stadtgrün/Friedhöfe					1,00		0,60	1,60
Reserve Teilzeit Beamte							0,40	0,40
Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	6,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD VKA								
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
1010 Büro des Vorstands							1,00	1,00	2,00
1030 WFL Wirtschaftsförderung Lörrach		1,00			1,90			0,90	1,00
1080 Personalrat					0,49	0,26			
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit					3,50	2,00	2,00	1,50	2,50
1300 FB Bürgerdienste					1,30		3,75	3,15	5,77
1400 FB EDV		1,00			1,00	0,95		3,00	
1500 FB Finanzen					1,00			1,00	5,00
1600 FB Kultur und Tourismus	1,00	1,00	2,00		3,00	3,60	1,00	13,72	3,19
1700 FB Jugend/Schulen/Sport					1,00	1,00	1,00		2,60
1800 FB Rechnungsprüfung						1,00			0,50
1900 FB Medien und Kommunikation			1,00		1,00	1,00	2,00		1,00
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht					2,80	1,00	1,00		
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.					6,15	2,00	1,00	3,40	5,86
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,20		1,90	3,00	1,75				1,00
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit				1,00	5,00	3,80	1,00		12,00
2500 FB Vermessung						1,00		4,00	2,00
2800 FB Umwelt und Klimaschutz		1,00		1,00	2,55				
Summen	2,20	4,00	4,90	5,00	32,44	17,60	13,75	31,67	44,52

Organisationseinheit	TVöD VKA								Summen
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
1010 Büro des Vorstands	0,65		0,05						4,70
1030 WFL Wirtschaftsförderung Lörrach	1,00		1,00	1,80					8,60
1080 Personalrat				0,20	0,26				1,20
1090 Chancengleichheit									0,10
1200 FB Zentrale Dienste und Ratsarbeit	1,31	2,00	4,55	0,81	2,70	2,54			25,41
1300 FB Bürgerdienste	5,00		13,35	1,01					33,33
1400 FB EDV									5,95
1500 FB Finanzen	6,94	5,00	3,81						22,75
1600 FB Kultur und Tourismus	1,00	2,57	8,27	3,20		3,07			46,62
1700 FB Jugend/Schulen/Sport		1,90	11,98	1,00		0,80		0,38	21,66
1800 FB Rechnungsprüfung	0,26								1,76
1900 FB Medien und Kommunikation	0,70			0,80					7,50
2100 FB Recht/Stiftungen/Baurecht			3,35	0,25					8,40
2200 FB Grundstücks- u. Gebäudemgmt.	3,20		9,00	20,00	2,74	1,00	6,84		61,19
2300 FB Stadtentwicklung u. Stadtpl.	1,75		0,70	0,80					12,10
2400 FB Straßen/Verkehr/Sicherheit	9,50		8,10	9,00					49,40
2500 FB Vermessung				1,50					8,50
2800 FB Umwelt und Klimaschutz			1,00						5,55
Summen / Insgesamt	31,31	11,47	65,16	40,37	5,70	7,41	6,84	0,38	324,72

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Organisationseinheit	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst							Summe
	S17	S16	S15	S09	S08B	S08A	S02	
1700 FB Jugend/Schulen/Sport	2,00	2,00	1,00	1,00	8,00	54,91	4,23	73,14
Insgesamt	2,00	2,00	1,00	1,00	8,00	54,91	4,23	73,14

Insgesamt Teil C III.	397,86
------------------------------	---------------

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetriebe

Organisationseinheit	TVöD VKA							
	E15	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A
2620 EB Abwasser	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00			3,40
2630 EB Stadtwerke				2,85	1,00			1,00
2631 EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb						1,00		
2700 Betriebsleitung EB Werkhof, EB Stadtgrün und Friedhöfe		1,00				0,75		
2710 EB Werkhof				1,00			1,00	1,00
2720 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün				1,00				1,00
2730 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe								
Summen	1,00	2,00	1,00	7,85	2,00	1,75	1,00	6,40

Organisationseinheit	TVöD VKA							Summen
	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
2620 EB Abwasser	0,70		2,50					13,60
2630 EB Stadtwerke	0,60		0,40	0,90				6,75
2631 EB Stadtwerke, Betriebszweig Bäderbetrieb	2,00		1,00	6,40		3,80	0,55	14,75
2700 Betriebsleitung EB Werkhof, EB Stadtgrün und Friedhöfe			0,77					2,52
2710 EB Werkhof	5,00	6,00	6,00	14,20		12,00	4,00	50,20
2720 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Stadtgrün	3,00		3,70	10,76	10,00	1,00		30,46
2730 EB Stadtgrün und Friedhöfe, Betriebszweig Friedhöfe	1,00		2,00	6,00	5,00			14,00
Summen / Insgesamt	12,30	6,00	16,37	38,26	15,00	16,80	4,55	132,28

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 01.01.2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach den gesetzlichen Vorschriften	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.01.2021	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
B. A. Studenten	Ausbildungsvergütung	13,00	11,00	8,00	
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	14,00	15,00	9,00	
Ausbildung Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	1,00	
Ausbildung Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Ausbildung Vermessungstechniker	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Ausbildung Fachangestellte für Medien/Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	2,00	
Erzieher PIA	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	15,00	
Erzieher im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	4,00	5,00	3,00	
Ausbildung Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	4,00	
Ausbildung Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
Ausbildung Gärtner	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		61,00	62,00	45,00	

Stadt Lörrach

**Haushaltsplan
2021**

des

Stiftungsvermögens der

**Stiftung zur Förderung der Altenpflege
und Unterstützung von Bedürftigen**

sowie der

Friedrich-Reitter-Stiftung

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Rechnungs- ergebnis 2019
1.8910 Einnahmen			
155 Vermischte Einnahmen			
208 Zinsen	190 €	90 €	145 €
Gesamteinnahmen	190 €	90 €	145 €
1.8910 Ausgaben			
650 Geschäftsausgaben	30 €	30 €	115 €
781 Zuwendungen an Bedürftige	1.600 €	800 €	783 €
Gesamtausgaben	1.630 €	830 €	898 €

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8910

Die aufgelaufenen und noch nicht verwendeten Zinserträge aus Vorjahren belaufen sich am 31.12.2019 auf 7.406,60 €

Stadt Lörrach

Haushaltsplan 2021

des

Stiftungsvermögens der

**Stiftung zur Förderung und Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen**

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Verwaltungshaushalt		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Erträge		2021	2020	2019
468000	Auflös. empf. Ertragszuschüsse	7.100 €	7.100 €	7.104 €
534000	Übrige sonstige Erträge	33.000 €	55.000 €	54.994 €
534300	Miet- und Pachteinnahmen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
534310	Erträge - Nebenkostenabrechnung	5.700 €	5.700 €	10.237 €
621100	Erträge - Zinsen Geldanlagen	200 €	200 €	286 €
Erträge insgesamt		52.300 €	74.300 €	78.866 €
		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Aufwendungen		2021	2020	2019
547000	Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	7.000 €	32.300 €	23.889 €
571000	Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen	29.100 €	29.200 €	37.679 €
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	6.300 €	6.300 €	6.246 €
591100	Gebühren (Aufwendungen)	0 €	0 €	1.800 €
592000	Versicherungen	2.000 €	2.000 €	1.823 €
597100	Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten	4.000 €	3.500 €	6.760 €
597300	EDV-Kosten	700 €	700 €	567 €
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	300 €	300 €	103 €
Aufwendungen insgesamt		49.400 €	74.300 €	78.866 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		2.900 €	0 €	0 €

Erläuterung:

Erträge

534000 Übrige sonstige Erträge

33.000 € Instandhaltungsrücklage durch die Kinderland gGmbH (Erhaltung Stiftungsvermögen)

33.000 €

Erläuterung:

Aufwendungen

- 534300 Miet- und Pachteinnahmen
Weitervermietung des von der Stadt angepachteten Außengeländes (s. Sachkonto 591000) an die Kinderland gGmbH
- 621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen
Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals
- 547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung
7.000 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen,
7.000 €
- 592000 Versicherungen
Gebäude- und Gebäudehaftpflichtversicherung
- 597100 Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten
Aufwand für Wartung und Prüfung der technischen Anlagen

Stiftung zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen

Vermögenshaushalt			
Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Jahresüberschuss	2.900 €	0 €	0 €
765111 Zustiftung Stadt	0 €	0 €	0 €
Zuschüsse	0 €	14.400 €	0 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.100 €	29.200 €	37.679 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	206.343 €	175.768 €	206.343 €
Einnahmen insgesamt	238.343 €	219.368 €	244.022 €
Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
547300/310 Inv.aufw.Baukosten/Baunebenkosten	0 €	6.800 €	0 €
574320 Inv.aufw.Betriebs-/Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €
Auflös. empf.Ertr.-zuschüsse	7.100 €	7.100 €	7.104 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
Ausgaben insgesamt	7.100 €	13.900 €	7.104 €

Erläuterung:

Einnahmen

Zuschüsse
 Zuschuss aus dem Sanierungsgebiet Baumgartnerstraße für in Höhe von 11.000 € (50 % der Investitionskosten über 22.000 €) für den Kinderwagenunterstand beim Kinderland (Gegenkonto im Städt Haushalt, Sachkto.: 4318 0000, KSt.: 2200 10 0000)
 Beteiligung der Eigentümer des FlSt.-Nr.: 641/5 an der Erstellung des Grenzzauns (s. Erläuterung zu 547300/310 unten)

Erübrigte
 Mittel aus
 Vorjahren
 Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2019

Ausgaben

547300/310 Grenzzaun zw. Grundstück der Stiftung und Grundstück FlSt.-Nr.: 641/5

Stadt Lörrach

**Haushaltsplan
2021**

des

Stiftungsvermögens der

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Verwaltungshaushalt	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Erträge	2021	2020	2019
534300 Miet- und Pachteinnahmen	5.500 €	5.540 €	21.387 €
534310 Erträge - Nebenkostenabrechnung	1.800 €	1.880 €	2.122 €
621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen	400 €	1.800 €	0 €
Erträge insgesamt	7.700 €	9.220 €	23.509 €
<hr/>			
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2021	2020	2019
Aufwendungen			
547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung	1.000 €	1.000 €	0 €
597020 Bewirtschaftungskosten	2.900 €	3.700 €	2.739 €
597300 EDV-Kosten	600 €	1.000 €	0 €
599000 Sonstige Aufwendungen	100 €	100 €	0 €
599620 Zuwendungen an Dritte	200 €	0 €	0 €
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	200 €	100 €	7 €
680100 Grundsteuern	300 €	220 €	211 €
Aufwendungen insgesamt	5.300 €	6.120 €	2.957 €
<hr/>			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.400 €	3.100 €	20.552 €

Erläuterung:

Erträge

- 534300 Miet- und Pachteinnahmen
5.500 € Ertrag aus der Vermietung der Eigentumswohnung Am Marktplatz 9
- 534310 Erträge - Nebenkostenabrechnung
1.800 € Nebenkostenabrechnung aus der Vermietung der Eigentumswohnung Am Marktplatz 9
- 621100 Erträge - Zinsen Geldanlagen
Zinsertrag des angelegten Stiftungskapitals

Erläuterung:

Aufwendungen

- 547000 Bez. Fremdleistungen für Unterhaltung
1.000 € Grundstockmittel für Kleinreparaturen,
- 571000 Abschreibungen planmäßige für Sachanlagen
Für Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9
- 597020 Bewirtschaftungskosten
2.900 € Hausgeld für Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9
- 597100 Prüfungs-, Ingenieur- u. Beratungskosten
Aufwand für Wartung und Prüfung der technischen Anlagen
- 597300 EDV-Kosten
Kosten für die SAP-Buchhaltung und elektronische Belegablage (Gelas)
- 680100 Grundsteuern
Für Eigentumswohnung, Am Marktplatz 9

Robert und Johanna Schmidt Stiftung

Vermögenshaushalt			
Einnahmen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Jahresüberschuss	2.400 €	3.100 €	20.552 €
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.000 €	1.000 €	0 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
Einnahmen insgesamt	3.400 €	4.100 €	20.552 €
Ausgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
547300/310 Inv.aufw.Baukosten/Baunebenkosten	0 €	0 €	0 €
574320 Inv.aufw.Betriebs-/Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
Ausgaben insgesamt	0 €	0 €	0 €

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Wirtschaftsplan 2021 (01. Januar - 31. Dezember 2021)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan: Ertrag	9.195.100 €
und Aufwand	9.243.000 €
Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben	9.381.000 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 5.859.600 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.150.000 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	8.542.900	8.242.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000
3. Gesamtleistung	8.742.900	8.442.400
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	75.300	86.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.786.400	3.815.900
5. Rohertrag	4.881.200	4.539.900
6. Sonstige betriebliche Erträge	452.200	704.000
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	901.900	872.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	319.800	301.400
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.646.400	2.563.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.200	287.400
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.700	1.157.800
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0
14. Sonstige Steuern	300	300
15. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-47.900	60.400

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
46	Umsatzerlöse			
460000	Verwaltungsgebühren	13.000	13.000	13.261,19
460100	Schmutzwassergebühren	4.629.000	4.239.000	3.931.535,93
460110	Erstattung Schmutzwassergebühr Vorjahre	0	0	0,00
460200	Niederschlagswassergebühren	1.896.300	2.249.000	2.076.413,87
460210	Erstattung Niederschlagswassergebühr Vorjahre	0	0	-324,11
461000	Straßenentwässerungsbeitrag	1.610.100	1.319.400	1.227.142,18
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	90.000	100.000	121.248,43
468000	Auflösung Ertragszuschüsse-Beiträge	237.100	252.600	214.141,25
468100	Auflösung Ertragszuschüsse-Zuweisungen	67.400	69.400	69.415,00
	Summe Kontengruppe 46	8.542.900	8.242.400	7.652.833,74
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
510000	Andere Aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	216.357,26
	Summe Kontengruppe 51	200.000	200.000	216.357,26
53	Sonstige betriebliche Erträge			
532100	Erträge a. SW-Gebührenaufgleichsrückstellung	159.500	465.500	424.881,11
532200	Erträge a. RW-Gebührenaufgleichsrückstellung	142.400	110.400	192.000,00
534000	Übrige Sonstige Erträge	54.300	1.800	50.428,20
534200	Kostenerstattung des Wieseverbandes und Eigenbetriebe	5.600	11.400	60.402,66
534210	Kostenerstattung durch Stadt	89.200	113.700	150.533,49
534300	Miet- und Pachteinnahmen	1.200	1.200	1.476,00
534400	Erträge aus Nebenforderungen	0	0	168,33
	Summe Kontengruppe 53	452.200	704.000	879.889,79
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
621000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	593,65
621100	Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	593,65
66	Außerordentliche Erträge			
660000	Außerordentlicher Ertrag	0	0	0,00
	Summe Erträge	9.195.100	9.146.400	8.749.674,44
54	Materialaufwand			
540100	Strombezugskosten	14.200	14.200	13.877,37
540150	Wasserbezugskosten	3.200	3.500	3.189,06
540200	Gasbezugskosten	400	400	334,02
545000	Material Direktv. Unterhaltung	2.000	2.000	1.685,67
545100	Material Direktverbrauch	55.000	65.000	51.066,80
545200	Material Direktv. Arbeitskleidung	500	1.500	466,34
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	560.000	656.000	629.025,35
547050	Kanaluntersuchung EKVO	146.000	161.000	19.433,83
547100	Bezogene Fremdleistungen - Sonstige	93.700	98.300	61.132,32
547200	Betriebskostenumlage an Wieseverband	1.916.000	1.879.100	1.640.297,35
547210	Finanzkostenumlage an Wieseverband	1.070.700	1.021.500	748.231,88
	Summe Kontengruppe 54	3.861.700	3.902.500	3.168.739,99
55/56	Personalaufwand			
550000	Gehälter (Entgelte)	852.900	823.300	731.828,72
551000	Beamtengehälter	49.000	49.000	46.068,99
560000	AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	161.800	152.800	142.486,94
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.500	6.000	5.507,94
565000	ZVK-Umlage	77.200	72.500	67.098,63
566000	Beihilfen und Ähnliches	75.300	70.100	78.135,24
	Summe Kontengruppe 55/56	1.221.700	1.173.700	1.071.126,46

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
57	Abschreibungen			
570000	Abschreibungen a. immat. Vermögensgegenstände	9.700	6.400	6.241,00
571000	Abschreibungen Sachanlagen	2.636.700	2.556.900	2.484.602,79
573000	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.631,36
	Summe Kontengruppe 57	2.647.400	2.564.300	2.492.475,15
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
582000	Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	3.525,28
584100	Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	28,15
591000	Mieten und Pachten - Aufwendungen	43.300	42.200	38.420,35
591100	Gebühren	500	500	449,92
591110	Beiträge	2.000	2.000	2.040,00
592000	Versicherungen	19.000	20.000	17.902,07
593000	Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	4.500	4.500	4.002,17
594000	Telefonkosten	3.500	3.500	3.014,26
594500	Portokosten	600	500	674,59
595000	Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	5.400	2.500	8.152,27
596000	Reiseaufwand, Auslösungen	3.500	3.500	4.360,80
597000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	98.200	90.800	85.200,00
597100	Prüf-, Beratungs- + Ingenieurkosten	90.400	53.400	137.291,55
597300	EDV-Kosten	69.100	45.000	51.084,23
599000	Sonstige Aufwendungen	58.000	500	406.968,17
599100	Abwasserabgabe	1.500	1.500	1.037,91
599200	Kraftfahrzeugkosten, Reparaturen	4.700	3.000	5.777,50
599400	Aus-/Fortbildungskosten	8.000	8.000	6.882,47
599900	Kosten des Zahlungsverkehrs	7.000	6.000	6.982,25
	Summe Kontengruppe 59	419.200	287.400	783.793,94
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
651000	Zinsaufwendungen Darlehen	1.092.700	1.157.800	1.131.323,21
652000	Zinsaufwendungen Kassenkredite / Giro	0	0	15,69
	Summe Kontengruppe 65	1.092.700	1.157.800	1.131.338,90
66	Außerordentliche Aufwendungen			
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0,00
68	Sonstige Steuern			
681000	Kraftfahrzeugsteuer	300	300	200,00
	Summe Kontengruppe 68	300	300	200,00
	Summe Aufwendungen	9.243.000	9.086.000	8.647.674,44
	Jahresgewinn/-verlust	-47.900	60.400	102.000,00

Erläuterung:

4601..	Schmutzwassergebühren	2.911.306 m ³ x 1,59 €/m ³ = rd. 4.629.000 €
4602..	Niederschlagswassergebühren	2.873.257 m ² x 0,66 €/m ² = rd. 1.896.300 €
461100	Kostenersatz für Anlagen Dritter	Betreuung v. RÜB Straßenbauamt u. Autobahnmeisterei
532100	Erträge a. SW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Schmutzwassergebühr
532200	Erträge a. RW-Gebührenausgleichsrückstellung	Ausgleich Kostenüberdeckungen Niederschlagswassergebühr
534000	Übrige Sonstige Erträge	enthält Ertrag für Hausanschlüsse BG Soormatt 52.500 €
534210	Kostenerstattung durch Stadt	Betreuung v. städt. HRB, Entwässerungsanlagen u. Pumpstationen, Reinigung städt. Drainageleitungen, nicht-gebührenfähige Kosten und erbrachte Ing.-Leistungen
545100	Material Direktverbrauch	Beschaffung von Kanaldeckeln 50.000 €
547000	Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Störungssuche 15.000 €; Reinigung 100.000 €, Kanalreparaturen 100.000 €; Schachtreparaturen 165.000 €; Deckelerneuerung 100.000 €; Anlagenreparaturen 5.000 €; Schädlingsbekämpfung 75.000 €
547100	Bezogene Fremdleistungen -Sonstige	Insb. Kostenersatz an Stadtwerke für Einziehung v. Gebühren u. anteilige Kosten Wasserzähler, sowie Kostenersatz f. mitbenutzte Anlagen Dritter
597100	Prüfungs-, Ingenieur- und Beratungskosten	Auswertung + Bedarfsplanung Kamerabefahrungen, Generalentwässerungsplan, Betriebsabrechnung, Globalberechnung
599000	Sonstige Aufwendungen	enthält Aufwand für Hausanschlüsse BG Soormatt 52.500 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021 €
Einnahmen	
Jahresgewinn	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	875.000
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	5.859.600
Kreditaufnahmen zur Umschuldung	0
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.646.400
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	9.381.000

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl.
		€	€	€	Vorjahr €
	Ausgaben				
	Jahresverlust	47.900			
	Leitungsnetz				
80111001	<u>Umwandlungen Kleinkläranlagen</u>				
	Baukosten	50.000	0	120.000	70.000
	Baunebenkosten	10.000	0	40.000	30.000
80113001	<u>RKB Entenbad</u>				
	Baukosten	0	900.000	1.600.000	700.000
	Baunebenkosten	0	0	400.000	400.000
80116004	<u>Palmstraße RW</u>				
	Baukosten	0	600.000	600.000	0
	Baunebenkosten	0	0	150.000	150.000
80120001	<u>Wölblinstraße (MW)</u>				
	Baukosten	0	0	400.000	0
	Baunebenkosten	50.000	0	100.000	0
80119001	<u>Wirkergrasse - Brombach</u>				
	Baukosten	550.000	0	550.000	0
	Baunebenkosten	60.000	0	150.000	90.000
81114001	<u>Kanalsanierung Innenstadt</u>				
	Baukosten	0	300.000	2.600.000	1.550.000
	Baunebenkosten	0	0	600.000	580.000
81117001	<u>Kanalsanierung Wallbrunnstr.-RÜB Basler</u>				
	Baukosten	500.000	500.000	2.500.000	850.000
	Baunebenkosten	100.000	100.000	500.000	250.000
81120001	<u>Kanalsanierung Brombach Mitte</u>				
	Baukosten	400.000	600.000	2.100.000	0
	Baunebenkosten	150.000	150.000	400.000	0
	Summe Leitungsnetz	1.870.000	3.150.000	12.810.000	4.670.000
82110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	0		
	Fernwirktechnik				
82111001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.900	0		
	Summe Betriebs-und Geschäftsausst. /	119.900	0		
	Fahrzeuge und Geräte				
	Auflösung von empfangenen Zuschüssen	67.400			
	Auflösung von empfangenen Beiträgen	237.100			
	Summe Auflösung empf. Ertragszusch.	304.500			
	Tilgung von Krediten	2.203.500			
	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	0			
	Summe Tilgung von Krediten	2.203.500			
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	0			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	4.835.200			
	Summe Ausgaben Vermögensplan	9.381.000	3.150.000	12.810.000	4.670.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach

für die Jahre 2020 - 2024

A. Erfolgspläne

Konto Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
46 Umsatzerlöse	8.242.400	8.542.900	8.558.900	8.853.168	8.466.281
51 Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	86.600	75.300	75.800	76.600	77.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.815.900	3.786.400	3.826.400	3.833.300	3.851.600
ROHERTRAG	4.539.900	4.881.200	4.856.700	5.143.268	4.736.781
53 Sonstige betriebliche Erträge	704.000	452.200	441.900	55.800	56.800
55/56 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	872.300	901.900	939.800	958.400	977.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	301.400	319.800	326.100	332.500	339.000
57 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.563.300	2.646.400	2.679.100	2.682.900	2.223.700
57 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
59 Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.400	419.200	365.800	312.400	324.100
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.800	1.092.700	1.034.800	983.100	943.500
66 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
68 Sonstige Steuern	300	300	300	300	300
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	60.400	-47.900	-48.300	-71.532	-15.619

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Lörrach
für die Jahre 2020 - 2024

B. Vermögenspläne

Konto Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
02000	Grundstücke	0	0	0	0	0
04000	Leitungsnetz					
	Abwasserkanäle	1.815.000	1.870.000	2.150.000	3.005.000	3.500.000
	Regenüberlauf-/klärbecken	1.100.000	0	2.050.000	1.452.900	1.000.000
07200	Fahrzeuge / Betriebs- und Geschäftsausst.	508.000	119.900	15.000	15.000	15.000
	Summe Investitionen	3.423.000	1.989.900	4.215.000	4.472.900	4.515.000
310000	Tilgung von Krediten	2.155.500	2.203.500	2.272.900	2.304.800	2.185.700
310000	Tilgung zur Umschuldung von Krediten	1.170.500	0	0	0	0
260000	Auflösung von Ertragszuschüssen	322.000	304.500	296.700	278.400	280.900
	Jahresverlust	0	47.900	48.300	71.532	15.619
	Ausgleich Gebührenunterdeckungen	60.400	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.175.300	4.835.200	0	0	0
	Summe Ausgaben	10.306.700	9.381.000	6.832.900	7.127.632	6.997.219
	<u>Deckungsmittel</u>					
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Beiträge)	1.810.000	875.000	732.000	10.000	252.000
260000	Empfangene Ertragszuschüsse (Fernwirkanlage)	0	0	0	0	0
571000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.563.300	2.646.400	2.679.100	2.682.900	2.223.700
310000	Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	4.702.500	5.859.600	3.421.800	4.434.732	4.521.519
310000	Kreditaufnahmen zur Umschuldung	1.170.500	0	0	0	0
	Jahresgewinn	60.400	0	0	0	0
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	10.306.700	9.381.000	6.832.900	7.127.632	6.997.219

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		Vorjahr 2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.652.833,74		7.257.035,44	
2. Aktivierte Eigenleistungen	216.357,26		161.626,54	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>879.889,79</u>		<u>1.149.972,39</u>	
		8.749.080,79		8.568.634,37
4. Materialaufwand				
a)				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.619,26		86.426,35	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.098.120,73</u>		<u>2.976.563,71</u>	
		3.168.739,99		3.062.990,06
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	777.897,71		708.756,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>293.228,75</u>		<u>268.797,70</u>	
		1.071.126,46		977.553,78
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.490.843,79		2.532.504,06	
b) auf geringwertige Vermögensgegenstände	<u>1.631,36</u>		<u>2.116,56</u>	
		2.492.475,15		2.534.620,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		783.793,94		782.928,63
8. Betriebsergebnis		1.232.945,25		1.210.541,28
9. Sonstige betriebsfremde Erträge		593,65		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.131.338,90		1.210.341,28
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		102.200,00		200,00
12. Außerordentliche Erträge		0,00		0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
14. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0,00
15. sonstige Steuern		200,00		200,00
16. Jahresgewinn (+)/-verlust (-)		102.000,00		0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
1. Immat. Vermögensgegenstände	45.175,52	51.416,52
2. Grundstücke mit Bauten	279.426,66	279.426,66
3. Kanalnetz	32.322.585,00	32.553.793,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.872,15	185.816,15
5. Anlagen im Bau	2.364.956,19	2.484.578,16
6. Finanzanlagen	3.404.485,56	3.404.485,56
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	822.087,49	1.067.717,34
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	352.687,11	725.580,65
3. Forderungen ZV Wieseverband	170.876,02	52.035,23
4. Sonstige Forderungen	1.438,67	1.328,67
5. Kassen- / Bankbestand	869.909,49	189.619,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.207,37	2.973,41
	<u>40.816.707,23</u>	<u>40.998.770,73</u>
Passiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) Vorjahre	-190.260,84	-190.260,84
Jahresergebnis	102.000,00	0,00
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	<u>-88.260,84</u>	<u>-190.260,84</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Beiträge	3.343.610,25	3.229.794,50
2. Zuweisungen und Zuschüsse	761.013,00	830.428,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. unterl. Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	17.230,92	17.045,52
3. Rückstellungen f. Urlaub / Überstunden	46.537,03	46.816,13
4. SW - Gebührenausgleichsrückstellung	800.693,85	1.030.884,27
5. RW - Gebührenausgleichsrückstellung	398.016,92	459.778,67
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.568.558,30	34.837.649,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.165,16	668.914,15
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	477.487,46	40.661,04
4. Verb. gegenüber Unternehmen mit Beteiligung	228,80	842,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.426,38	22.377,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.840,00
	<u>40.816.707,23</u>	<u>40.998.770,73</u>

Eigenbetrieb Stadtwerke

- **Betriebszweig Wasserversorgung**
- **Betriebszweig Bäder**
- **Betriebszweig Verkehr**
- **Betriebszweig Mitunternehmerschaft badenova**
- **Betriebszweig Burghofgebäude**

Stadtwerke Lörrach

Wirtschaftsplan 2021

(1. Januar - 31. Dezember 2021)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	12.155.900 €
	Aufwand	12.873.000 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben je	16.950.300 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird festgesetzt auf	13.347.500 €
---	--------------

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird festgesetzt auf	2.500.000 €
---	-------------

4. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf	708.300 €
--	-----------

Erfolgsplan der Stadtwerke Lörrach

	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
1. UMSATZERLÖSE	9.680.300	9.289.700
2. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	92.900	114.000
3. GESAMTLEISTUNG	<u>9.773.200</u>	<u>9.403.700</u>
4. MATERIALAUFWAND		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.445.700	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.058.800	6.584.300
5. ROHERTRAG	<u>3.268.700</u>	<u>2.819.400</u>
6. SONSTIGE ERTRÄGE	181.600	14.800
7. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.281.600	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	459.400	1.738.900
8. ABSCHREIBUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE UND SACHANLAGEN	2.329.900	2.021.400
9. VERLUSTE AUS DEM ABGANG AUF SACHANLAGEN UND DES UMLAUFVERMÖGENS AUSSER VORRÄTEN	0	0
10. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	1.333.200	1.333.400
11. BETRIEBSERGEBNIS	<u>-1.953.800</u>	<u>-2.259.500</u>
12. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN	2.200.100	2.200.100
13. ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN DES FINANZANLAGEVERMÖGENS	0	0
14. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	1.000	3.000
15. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	815.400	777.300
16. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	<u>-568.100</u>	<u>-833.700</u>
17. STEUERN		
a) vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
b) Körperschaftssteuer	0	0
c) sonstige	69.100	75.300
d) Grundsteuer	79.900	79.700
18. JAHRESÜBERSCHUSS/VERLUST	<u><u>-717.100</u></u>	<u><u>-988.700</u></u>

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
ERTRÄGE		
1. UMSATZERLÖSE		
Trinkwasserabgabe	5.263.400	4.970.800
Wasserabgabe Parkschwimmbad	304.100	329.400
Auflösung Ertragszuschüsse	69.000	71.000
Hallenbadbetrieb	100.000	134.000
Hallenbadbetrieb - Schulschwimmen	34.900	35.000
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	45.000	60.000
Freibadbetrieb	301.000	312.000
Auflösung pass. RAP Bäder	40.000	51.000
Einnahmen Stadtbus	980.000	980.000
Einnahmen Schülerbeförderung	25.000	25.000
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte	65.000	70.000
Einnahmen Rathausgarage	274.500	37.400
Einnahmen Parkhäuser	1.283.700	1.360.000
Einnahmen Schulen	18.400	20.100
Einnahmen Stellplätze/Garagen	4.900	6.000
Einnahmen aus Werbeanlagen	40.900	39.000
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE		
Nebengeschäftserlöse	193.600	158.000
Abrechnung Nebenkosten Burghof	125.000	159.600
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH	21.200	27.600
Pacht Burghofgebäude	51.000	51.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	2.700	2.200
Erlöse aus Miet- und Pachteinahmen	19.100	19.200
Erlöse von SAK für Jugendzentrum	47.000	47.000
Sonstige Umsatzerlöse	159.600	104.400
Erlöse aus Wärme Bäder	211.300	220.000
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN		
	92.900	114.000
4. ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH		
Mieten und Pachten		
Übrige betriebliche Erträge		
- aus Bäderbetrieb		
- aus Wasserversorgung	26.100	14.800
- aus Verkehr	155.500	
- aus Burghof		
- aus Wärmeversorgung		
Erträge Wärme Hallenbad		
5. ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN		
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)	2.200.000	2.200.000
Erträge aus anderen Wertpapieren	100	100
6. ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN		
Zinsen aus Ausleihungen		
7. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	3.000
8. JAHRESVERLUST		
	717.100	988.700
GESAMTERTRAG	12.873.000	12.610.300

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
AUFWAND		
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN		
Strombezug	497.100	399.700
Edgasbezug	62.300	61.500
Wasserbezug inkl. Eigenverbrauch Hallenbad	0	0
Erstattung Mineralölsteuer	-2.700	-2.500
Förderabgabe ans Land (Wasserpfennig)	320.000	334.000
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.500	2.200
Energie- und Wasser	103.200	178.400
Hackschnitzelverbrauch	62.500	65.000
Abwassergebühren	0	0
Aufbereitetes Wasser Freibad/Eigenverbrauch	304.100	329.400
Material - Direktverbrauch	86.700	90.700
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	12.000
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN		
Fremdleistungen		
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
- Unterhalt Gebäude Wasserversorgung	0	0
- Unterhalt Gebäude Bäderbetrieb	0	0
- Unterhalt Gebäude Verkehr	0	0
- Unterhalt Gebäude Burghof	233.200	382.100
- Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen		
- Unterhalt Anlagen Wasserversorgung	55.600	55.000
- Unterhalt Anlagen Bäderbetrieb	13.000	13.000
- Unterhalt Verkehr	223.500	105.300
- Unterhalt Burghofgebäude	4.000	8.000
- Unterhalt Mitunternehmerschaft	100	0
- Unterhalt Wärmeversorgung	100	0
- Pacht Tiefgaragen	171.000	50.000
- übrige Fremdleistungen	1.183.600	1.314.700
- Leistungen EB Werkhof	17.600	81.100
- Leistungen EB Stadtgrün	25.000	23.000
- Entsorgung/Verwertung	11.400	9.000
Vergütungen an SWEG		
- für Stadtbusverkehr	1.700.300	1.680.000
- für Betriebsleiter	35.000	35.000
Vergütungen für Anrufsammeltaxi		
-	30.000	34.000
Aufwendungen RVL		
-	0	0
Betriebsführungspauschale		
-	1.265.200	1.232.700
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	700	700
- für Wasserversorgung	3.200	3.100
- für Verkehr	0	0
- für Burghofgebäude	13.700	13.200
- für Wärmeversorgung	0	0
Spende für Jugendzentrum		
-	10.000	10.000
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.		
-	400	600
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad		
-	49.600	50.400
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb inkl. Holzhackschnitzelanlage	12.600	13.000
- für Wasserversorgung	0	0
- für Verkehr	0	0
- für Mitunternehmerschaft badenova	0	0
- für Burghofgebäude	0	0
- für Wärmeversorgung	0	0
3. PERSONALAUFWAND		
a) Löhne und Gehälter	1.281.600	1.302.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	459.400	436.700
4. ABSCHREIBUNGEN		
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (Grundstücke und bewegliche Sachen)		
- aus Bäderbetrieb	277.700	288.300
- aus Wasserversorgung	1.036.100	1.021.800
- aus Verkehr	654.000	344.900
- aus Mitunternehmerschaft badenova	700	1.300
- aus Burghofgebäude	361.100	365.100
- aus Wärmeversorgung	300	0

Stadtwerke Lörrach - ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021 €	ANSATZ 2020 €
5. <u>EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES</u>		
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.	0	0
6. <u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>		
Verlust aus Anlagenabgang	8.000	5.000
Konzessionsabgabe	591.500	560.000
Mieten und Pachten	28.900	32.900
Gebühren und Beiträge	15.300	14.600
Versicherungen		
- für Bäderbetrieb	17.700	18.200
- für Wasserversorgung	32.500	37.900
- für Verkehr	17.000	18.700
- für Burghofgebäude	200	300
- Mitunternehmerschaft	200	400
- Wärmeversorgung	100	0
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	5.700	6.100
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	7.300	5.900
Werbe- und Insertionskosten	25.700	37.900
Reisekosten	5.700	3.700
Weiterbildung von Mitarbeitern	22.400	17.500
EDV-Kosten	58.700	16.200
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt		
- für Bäderbetrieb	43.100	43.000
- für Wasserversorgung	66.200	48.500
- für Verkehr	80.900	79.100
- für Mitunternehmerschaft badenova	15.300	13.000
- für Burghofgebäude	47.700	48.900
- für Wärmeversorgung	800	
Aufwand für Fremdpersonal	47.000	42.000
Provisionen	0	2.000
Umlage Zweckverband Regio	0	3.000
Kosten des Zahlungsverkehrs	61.700	14.100
Prüfungs- und Beratungskosten	93.100	224.600
Sonstige Aufwendungen	20.100	20.300
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad	20.400	19.600
7. <u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>		
- für Bäderbetrieb	114.100	124.200
- für Wasserversorgung	467.200	499.500
- für Verkehr	119.800	74.900
- für Mitunternehmerschaft badenova	63.000	45.100
- für Burghofgebäude	28.500	33.600
- für Wärmeversorgung	22.800	0
8. <u>STEUERN</u>		
Vom Einkommen und Ertrag	0	0
Körperschaftsteuer	0	0
Sonstige Steuern	69.100	75.300
Grundsteuer	79.900	79.700
9. <u>JAHRESÜBERSCHUSS</u>	0	0
GESAMTAUFWAND	12.873.000	12.610.300

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ERTRÄGE											
1. UMSATZERLÖSE											
Trinkwasserabgabe		5.263.400					4.970.800				
Wasserabgabe		304.100					329.400				
Auflösung Ertragszuschüsse	0	69.000					0	71.000			
Hallenbadbetrieb	100.000						134.000				
Schulschwimmen	34.900						35.000				
Hallenbadbetrieb - Saunabetrieb	45.000						60.000				
Freibadbetrieb	301.000						312.000				
Auflösung pass. RAP	40.000						51.000				
Einnahmen Stadtbusverkehr			980.000						980.000		
Einnahmen Schülerbeförderung			25.000						25.000		
Ausgleichszahlungen Schwerbehinderte			65.000						70.000		
Einnahmen Rathausgarage			274.500						37.400		
Einnahmen Parkhäuser			1.283.700						1.360.000		
Einnahmen Schulen			18.400						20.100		
Einnahmen Stellplätze/Garagen			4.900						6.000		
Einnahmen aus Werbeanlagen			40.900						39.000		
2. SONSTIGE UMSATZERLÖSE											
Nebengeschäftserlöse		193.600						158.000			
Abrechnung Nebenkosten Burghof					125.000	0					159.600
Vergütung Wärmelieferung an Burghof GmbH					21.200	0					27.600
Erlöse aus Stromeinspeisung					2.700	0					2.200
Pacht Burghof					51.000	0					51.000
Erlöse aus Miet- und Pachteinnahmen	17.500	1.400	100		100	0	17.600	1.400	100		100
Erlöse aus Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum		47.000						47.000			
Sonstige Umsatzerlöse	79.200	0	23.400	0	0	57.000	80.200	0	24.200	0	0
Erlöse aus Wärme Bäder	211.300						220.000				
3. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN											
Andere aktivierte Eigenleistungen	600	10.400	81.900				2.000	12.000	100.000		
ÜBERTRAG	829.500	5.888.900	2.797.800	0	200.000	57.000	911.800	5.589.600	2.661.800	0	240.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	829.500	5.888.900	2.797.800	0	200.000	57.000	911.800	5.589.600	2.661.800	0	240.500
4. <u>SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</u>											
Mieten und Pachten											
Mieteinnahmen von SAK für Jugendzentrum											
Übrige betriebliche Erträge			155.500								
Erträge Wärme											
Einnahmen Schadensfälle		9.000						2.000			
Einnahmen Mahnkosten		5.000						5.000			
Säumniszuschläge		10.000						6.000			
Pfände-/Wegegeld		1.000						800			
Sonstige Erträge ISU		500						500			
ISU Rückläufer		600						500			
5. <u>ERTRÄGE AUS BETEILIGUNGEN UND ANDEREN VERBUNDFORMEN</u>											
Erträge aus Beteiligungen (badenova AG & Co.KG)				2.200.000		0				2.200.000	
Erträge aus anderen Wertpapieren	100						100				
6. <u>ERTRÄGE AUS ANDEREN FINANZANLAGEN</u>											
Zinsen aus Ausleihungen											
7. <u>SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE</u>											
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000						3.000			
8. <u>JAHRESVERLUST</u>	1.946.700	0	1.003.200	0	620.100	7.800	2.095.500	0	656.300	0	731.900
GESAMTERTRAG	2.776.300	5.916.000	3.956.500	2.200.000	820.100	64.800	3.007.400	5.607.400	3.318.100	2.200.000	972.400

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AUFWAND											
1. AUFWENDUNGEN FÜR ROH-, HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN											
Strombezug	77.300	306.300	113.200		300	0	76.100	266.000	57.400		200
Erdgasbezug	27.500	14.800	0		20.000	0	30.000	14.500	2.000		15.000
Erstattung Mineralölsteuer	-300	-1.100			-1.300	0	-200	-1.100			-1.200
Wasserbezug	0	0					0	0			
Förderabgabe ans Land (Wassercert)		320.000						334.000			
Brenn- und Treibstoffe, Gas	2.000	100	300	100			1.800	100	200	100	
Energie- und Wasser	90.000	7.800	5.400				70.500	103.900	4.000		
Hackschnitzelverbrauch	62.500						65.000				
Abwassergebühren	0						0				
Aufbereitetes Wasser Freibad	304.100						329.400				
Material - Direktverbrauch	56.200	30.000	500				54.700	36.000			
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz	10.000	0	0				12.000	0			
2. AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN											
<u>Fremdleistungen</u>											
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen					233.200	0					382.100
Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen			223.500						105.300		
Bauunterhaltung	13.000	55.600		100	4.000	100	13.000	55.000			8.000
Bewirtschaftungskosten											
Pacht Tiefgaragen			171.000						50.000		
übrige Fremdleistungen	181.900	1.001.700	0		0	0	396.300	917.700	400	200	100
Leistungen EB Werkhof	11.000	100	6.400	100	0	0	11.100	200	69.500	200	100
Leistungen EB Stadtgrün	25.000						23.000				
Entsorgung/Verwertung	7.200	100	4.100				6.900	100	2.000		
<u>Vergütungen an SWEG</u>											
- für Stadtbusverkehr			1.700.300						1.680.000		
- für Betriebsleiter			35.000						35.000		
Vergütung für Anrufsammeltaxi			30.000						34.000		
Aufwendungen RVL			0						0		
Betriebsführungspauschale	65.400	943.900	240.800	1.400	13.700	0	62.200	905.500	229.700	22.300	13.000
Versicherungen (BilRuG)	700	3.200			13.700	0	700	3.100			13.200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä. (BilRuG)	400						600				
Spende für Jugendzentrum		10.000						10.000			
Contractingaufwand Holzhackschnitzelanlage Hallenbad (BilRuG)	49.600						50.400				
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt (BilRuG)	12.600						13.000				
ÜBERTRAG	996.100	2.692.500	2.530.500	1.700	283.600	100	1.216.500	2.645.000	2.269.500	22.800	430.500

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunternehmer. badenova	Burghofgebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	996.100	2.692.500	2.530.500	1.700	283.600	100	1.216.500	2.645.000	2.269.500	22.800	430.500
3. PERSONALAUFWAND											
a) Löhne und Gehälter	818.900	71.100	272.500	60.700	30.800	27.600	832.100	84.400	284.700	73.800	27.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	263.000	59.000	96.500	21.600	10.700	8.600	260.800	55.900	86.300	24.100	9.600
4. ABSCHREIBUNGEN											
Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100
5. EINSTELLUNGEN IN SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGENANTEIL, ABGANGSVERLUSTE UND ÄHNLICHES											
Abschreibungen u. Wertberichtigung a. Forderungen u.ä.											
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH											
Verlust aus Anlagenabgang	0	8.000						5.000			
Konzessionsabgabe	0	591.500						560.000			
Mieten und Pachten	4.100	3.600	15.200	3.100	1.500	1.400	6.100	5.500	14.600	4.600	2.100
Gebühren und Beiträge	1.200	8.400	5.700			0	1.300	7.700	5.600		
Versicherungen	17.700	32.500	17.000	200	200	100	18.200	37.900	18.700	400	300
Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	3.300	400	1.500	300	100	100	3.400	500	1.500	500	200
Postkosten, Fernmeldegebühren, Frachten u.ä.	3.500	300	3.100	200	100	100	3.600	300	1.600	300	100
Werbe- und Insertionskosten	20.600	1.300	3.600	100	100	0	25.600	2.400	8.100	1.300	500
Reisekosten und Bewirtung	1.600	600	2.600	500	200	200	1.500	600	1.100	400	100
Weiterbildung von Mitarbeitern	10.000	3.200	6.500	1.400	700	600	8.600	2.100	4.500	1.700	600
EDV-Kosten	13.100	6.300	32.300	3.600	1.800	1.600	5.100	4.400	4.500	1.500	700
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	43.100	66.200	80.900	15.300	47.700	800	43.000	48.500	79.100	13.000	48.900
Aufwand für Fremdpersonal	45.000		2.000			0	40.000		2.000		
Provisionen			0			0			2.000		
Umlage Zweckverband Regio			0			0			3.000		
Kosten des Zahlungsverkehrs	28.100	6.800	26.800			0	7.600	6.500	0		
Prüfungs- und Beratungskosten	20.700	20.200	49.400	1.100	1.400	300	20.200	16.700	75.200	111.200	1.300
Sonstige Aufwendungen	14.900	2.700	1.700	400	200	200	16.300	1.700	1.600	500	200
Contractingaufwand Holzackschnitzelanlage Hallenbad	20.400						19.600				
ÜBERTRAG	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400

A. ERFOLGSPLAN

WIRTSCHAFTSPLANSTELLE	ANSATZ 2021						ANSATZ 2020				
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer. badenova	Burghof- gebäude
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
ÜBERTRAG	2.603.000	4.610.700	3.801.800	110.900	740.200	42.000	2.817.800	4.506.900	3.208.500	257.400	887.400
7. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600
8. STEUERN											
Vom Einkommen und Ertrag						0					
Körperschaftsteuer						0					
Sonstige Steuern	59.000	0	100		10.000	0	65.200	0	100		10.000
Grundsteuer	200	3.500	34.800		41.400	0	200	3.500	34.600		41.400
9. JAHRESÜBERSCHUSS	0	834.600	0	2.026.100	0	0	0	597.500	0	1.897.500	0
GESAMTAUFWAND	2.776.300	5.916.000	3.956.500	2.200.000	820.100	64.800	3.007.400	5.607.400	3.318.100	2.200.000	972.400

Eigenbetrieb Stadtwerke Lörrach

Erfolgsübersicht 2021

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Gesamt	Wasser- versorgung	Bäder	Verkehr	Burghof	Wärme- versorgung	Mitunternehmer- schaft
Aufwendungen							
1. Materialaufwand							
a) Material Direktverbrauch	1.141.600,00 €	677.900,00 €	325.200,00 €	119.400,00 €	19.000,00 €	- €	100,00 €
b) Bezug von Fremden	5.058.800,00 €	2.014.600,00 €	366.800,00 €	2.411.100,00 €	264.600,00 €	100,00 €	1.600,00 €
2. Löhne und Gehälter	1.281.600,00 €	71.100,00 €	818.900,00 €	272.500,00 €	30.800,00 €	27.600,00 €	60.700,00 €
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	459.400,00 €	59.000,00 €	263.000,00 €	96.500,00 €	10.700,00 €	8.600,00 €	21.600,00 €
4. Abschreibungen	2.329.900,00 €	1.036.100,00 €	277.700,00 €	654.000,00 €	361.100,00 €	300,00 €	700,00 €
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	815.400,00 €	467.200,00 €	114.100,00 €	119.800,00 €	28.500,00 €	22.800,00 €	63.000,00 €
6. Steuern	149.000,00 €	3.500,00 €	59.200,00 €	34.900,00 €	51.400,00 €	- €	- €
7. Konzessions- und Wegeentgelte	591.500,00 €	591.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Andere betriebliche Aufwendungen	741.700,00 €	160.500,00 €	247.300,00 €	248.300,00 €	54.000,00 €	5.400,00 €	26.200,00 €
9. Aufwendungen	12.568.900,00 €	5.081.400,00 €	2.472.200,00 €	3.956.500,00 €	820.100,00 €	64.800,00 €	173.900,00 €
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche/Zurechnung (+) Abgabe (-)	- €	- 304.100,00 €	304.100,00 €	- €	- €	- €	- €
Betriebserträge							
11. Umsatzerlöse							
a) Umsatzerlöse	9.113.600,00 €	5.311.800,00 €	828.900,00 €	2.715.900,00 €	200.000,00 €	57.000,00 €	- €
b) Nebengeschäft	193.600,00 €	193.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Auflösung Ertragszuschüsse	69.000,00 €	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Andere aktivierte Eigenleistungen	92.900,00 €	10.400,00 €	600,00 €	81.900,00 €	- €	- €	- €
14. Sonstige betriebliche Erträge	181.600,00 €	26.100,00 €	- €	155.500,00 €	- €	- €	- €
15. Erträge aus Beteiligungen	2.200.100,00 €	- €	100,00 €	- €	- €	- €	2.200.000,00 €
16. Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Gesamterträge	11.851.800,00 €	5.611.900,00 €	829.600,00 €	2.953.300,00 €	200.000,00 €	57.000,00 €	2.200.000,00 €
18. Betriebsergebnis	- 717.100,00 €	834.600,00 €	- 1.946.700,00 €	- 1.003.200,00 €	- 620.100,00 €	- 7.800,00 €	2.026.100,00 €
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Unternehmerergebnis (+ = Jahresgewinn) (- = Jahresverlust)	- 717.100,00 €	834.600,00 €	- 1.946.700,00 €	- 1.003.200,00 €	- 620.100,00 €	- 7.800,00 €	2.026.100,00 €

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	9.289.700	9.680.300	9.727.800	9.751.600	9.791.800	9.834.700
Aktivierete Eigenleistungen	114.000	92.900	25.000	24.500	123.000	24.000
Materialaufwand	6.584.300	6.504.500	6.485.900	6.603.800	6.821.900	6.940.300
Rohertrag	2.819.400	3.268.700	3.266.900	3.172.300	3.092.900	2.918.400
Sonstige Erlöse	14.800	181.600	23.200	23.200	23.200	23.200
Personalaufwand	1.738.900	1.741.000	1.807.200	1.843.400	1.815.500	1.851.500
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.021.400	2.329.900	2.419.100	2.386.900	2.458.500	2.593.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	773.400	741.700	660.100	672.300	682.700	702.000
Konzessionsabgabe	560.000	591.500	592.100	592.100	592.100	592.100
Erträge aus Beteiligungen	2.200.100	2.200.100	2.450.100	2.285.100	2.160.100	2.160.100
Zinserträge	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsaufwendungen	777.300	815.400	877.400	879.000	976.800	1.059.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 833.700	- 568.100	- 614.700	- 892.100	- 1.248.400	- 1.695.900
Steuern	155.000	149.000	162.500	162.500	162.500	162.500
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 988.700	- 717.100	- 777.200	- 1.054.600	- 1.410.900	- 1.858.400

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2020- 2025

Betriebszweig	2020					2021					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	909.800	5.506.600	2.561.800	0	240.500	828.900	5.809.500	2.715.900	0	200.000	57.000
Auflösung Ertragszuschüsse	0	71.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	2.000	12.000	100.000	0	0	600	10.400	81.900	0	0	0
Materialaufwand	639.300	753.400	63.600	100	14.000	629.300	677.900	119.400	100	19.000	0
Fremdleistungen	577.200	1.891.600	2.205.900	22.700	416.500	366.800	2.014.600	2.411.100	1.600	264.600	100
Rohrertrag	-304.700	2.944.600	392.300	-22.800	-190.000	-166.600	3.196.400	267.300	-1.700	-83.600	56.900
Sonstige Erlöse	0	14.800	0	0	0	0	26.100	155.500	0	0	0
Personalaufwand	1.092.900	140.300	371.000	97.900	36.800	1.081.900	130.100	369.000	82.300	41.500	36.200
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100	277.700	1.036.100	654.000	700	361.100	300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.100	139.800	223.100	135.400	55.000	247.300	160.500	248.300	26.200	54.000	5.400
Konzessionsabgabe	0	560.000	0	0	0	0	591.500	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.200.000	0	100	0	0	2.200.000	0	0
Zinserträge	0	3.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	124.200	499.500	74.900	45.100	33.600	114.100	467.200	119.800	63.000	28.500	22.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.030.100	601.000	-621.600	1.897.500	-680.500	-1.887.500	838.100	-968.300	2.026.100	-568.700	-7.800
Steuern	65.400	3.500	34.700	0	51.400	59.200	3.500	34.900	0	51.400	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.095.500	597.500	-656.300	1.897.500	-731.900	-1.946.700	834.600	-1.003.200	2.026.100	-620.100	-7.800
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		- 988.700					-717.100				

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2020 - 2025

Betriebszweig	2022						2023					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	885.000	5.778.800	2.731.600	0	204.300	58.100	885.000	5.778.800	2.751.200	0	204.300	59.300
Auflösung Ertragszuschüsse	0	70.000	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	2.000	13.000	10.000	0	0	0	1.500	13.000	10.000	0	0	0
Materialaufwand	627.400	655.000	121.700	0	18.900	0	632.400	655.000	121.700	0	18.900	0
Fremdleistungen	329.200	1.990.200	2.464.800	1.500	277.200	0	330.500	2.060.500	2.505.800	1.500	277.500	0
Rohrertrag	-69.600	3.216.600	155.100	-1.500	-91.800	58.100	-76.400	3.149.300	133.700	-1.500	-92.100	59.300
Sonstige Erlöse	0	23.200	0	0	0	0	0	23.200	0	0	0	0
Personalaufwand	1.103.600	132.700	407.700	83.900	42.300	37.000	1.125.700	135.400	415.900	85.500	43.100	37.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	282.700	1.074.400	688.200	800	373.000	0	284.700	1.037.400	688.300	100	376.400	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.600	161.100	191.400	22.100	53.300	5.600	228.000	168.400	193.600	22.400	54.300	5.600
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	0	592.100	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.450.000	0	0	100	0	0	2.250.000	0	35.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	107.300	465.700	169.500	86.600	23.300	25.000	101.000	480.000	167.200	86.700	18.100	26.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.789.700	814.800	-1.301.700	2.255.100	-583.700	-9.500	-1.815.700	760.200	-1.331.300	2.053.800	-584.000	24.900
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.850.200	801.200	-1.336.700	2.255.100	-637.100	-9.500	-1.876.200	746.600	-1.366.300	2.053.800	-637.400	24.900
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-777.200						-1.054.600				

Planungsübersicht Erfolgspläne der Stadtwerke Lörrach 2020 - 2025

Betriebszweig	2024						2025					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmer.	Burghof	Wärme- versorgung
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	885.000	5.778.800	2.787.200	0	204.300	60.500	887.100	5.778.800	2.823.800	0	204.300	61.700
Auflösung Ertragszuschüsse	0	76.000	0	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	100.000	13.000	10.000	0	0	0	1.000	13.000	10.000	0	0	0
Materialaufwand	632.400	656.000	121.700	0	18.900	0	632.400	656.000	121.700	0	18.900	0
Fremdleistungen	333.900	2.132.100	2.647.600	1.500	277.800	0	335.300	2.206.100	2.690.300	1.500	278.100	0
Rohrertrag	18.700	3.079.700	27.900	-1.500	-92.400	60.500	-79.600	3.008.700	21.800	-1.500	-92.700	61.700
Sonstige Erlöse	0	23.200	0	0	0	0	0	23.200	0	0	0	0
Personalaufwand	1.148.200	138.100	424.200	22.500	43.900	38.600	1.171.200	140.900	432.700	22.500	44.800	39.400
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	416.000	983.800	678.900	0	379.800	0	576.400	956.100	678.600	0	382.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	229.400	174.400	195.300	22.700	55.300	5.600	231.900	188.200	197.000	23.000	56.300	5.600
Konzessionsabgabe	0	592.100	0	0	0	0	0	592.100	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	100	0	0	2.100.000	0	60.000	100	0	0	2.100.000	0	60.000
Zinserträge	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	200.600	488.000	159.600	87.300	14.000	27.300	299.700	482.100	151.800	88.300	10.500	27.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.975.400	727.500	-1.430.100	1.966.000	-585.400	49.000	-2.358.700	673.500	-1.438.300	1.964.700	-586.300	49.200
Steuern	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0	60.500	13.600	35.000	0	53.400	0
Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.035.900	713.900	-1.465.100	1.966.000	-638.800	49.000	-2.419.200	659.900	-1.473.300	1.964.700	-639.700	49.200
Gewinn / Verlust Stadtwerke gesamt		-1.410.900						-1.858.400				

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

Einnahmen	ANSATZ 2021
	€
<u>Vermögensplan</u>	
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen	
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	2.364.200
Minderung sonstiger Ausleihungen	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse	
Stammkapital	0
Umschuldungen	1.148.000
Empfangene Ertragszuschüsse	90.600
Darlehen	13.347.500
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Einnahmen Gesamt	16.950.300

Stadtwerke Lörrach

B. Vermögensplan

Einnahmen	ANSATZ 2021					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
	€	€	€	€	€	€
Vermögensplan						
Ausstehende Einlagen und Anlagevermögen						
Abschreibung auf Sachanlagen + Abgang zu RBW	277.700	1.036.100	688.300	700	361.100	300
Minderung sonstiger Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse						
Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Umschuldungen	0	1.148.000	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	60.000	30.600			
Darlehen	2.132.900	1.644.500	5.633.800	1.544.800	985.000	1.406.500
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Gesamt	2.410.600	3.888.600	6.352.700	1.545.500	1.346.100	1.406.800

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
Verwaltung allgemein		2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
	Büromaterial	2.000,00 €	0 €	2.000 €	
Wasserversorgung					
1. Anlagen		211.500 €	500.000 €	711.500 €	0 €
1.1	Austausch Fernwirkkabel	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
1.2	Austausch DSL-Router - Druckerhöhungsanlage Rötteln	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
1.3	Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €
1.4	Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen	32.000 €	0 €	32.000 €	0 €
1.5	HB Salzert, Wasserkammersanierung (Planung)	45.000 €	400.000 €	445.000 €	0 €
1.6	Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung (Planung)	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €
1.7	Druckerhöhungsanlage in HB Gäbele für NBG Bühl 3-Planungsrate	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
1.8	WAA FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
1.9	WAA FB Wärmemengenzähler Absorberanlage	6.500 €	0 €	6.500 €	0 €
2. Rohrnetz		829.500 €	208.300 €	1.502.800 €	465.000 €
2.1	Turmstraße Erneuerung Planung	7.000 €	0 €	7.000 €	0 €
2.2	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung ca. 70m	- €	31.500 €	31.500 €	0 €
2.3	Turmstraße (koord. SVS) Erneuerung HA - 4 Stk.	- €	16.800 €	16.800 €	0 €
2.4	Stettengasse - Planungsrate	11.000 €	0 €	11.000 €	0 €
2.5	Stettengasse (koord. Gas) Erneuerung ca.2x 80m (VW+HW)	72.000 €	0 €	72.000 €	0 €
2.6	Stettengasse (koord. Gas) Erneuerung HA 3Stk	6.000 €	0 €	6.000 €	0 €
2.7	Dammstraße -WV in Oberflächenw.-Kanal Planung	230.000 €	0 €	245.000 €	15.000 €
2.8	Burgstraße 10 / Freiburger Straße Ern. / ca. 40 Meter	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
2.9	Wölblinstr. - Planungsrate	17.000 €	0 €	17.000 €	0 €
2.10	Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung	23.000 €	0 €	23.000 €	0 €
2.11	Palmstraße 2-41 Erneuerung Planung	21.000 €	0 €	21.000 €	0 €
2.12	Palmstraße 2-41 Erneuerung Hausanschlüsse ÖR 19 Stück	- €	47.500 €	47.500 €	0 €
2.13		- €	112.500 €	112.500 €	0 €
2.14	Aicheleknotten Ern. Koord. STB,EBA / ca. 150 Meter	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €
2.15	Basler Straße 143 - Verbindungsweg Weinbrennerstr	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
2.16	Wirkergasse -Planungsrate	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
2.17	Wirkergasse (Koord. mit EBA) Neuverlegung ca. 170m	76.500 €	0 €	76.500 €	0 €
2.18	Wirkergasse (Koord. mit EBA) HA - 12 Stk.	18.000 €	0 €	18.000 €	0 €
2.19	Am alten Weg-Planungsrate	16.000 €	0 €	16.000 €	0 €
2.20	Am alten Weg Erneuerung (Koord. mit SVS) - Erneuerung ca 240m	108.000 €	0 €	108.000 €	0 €
2.21	Am alten Weg Erneuerung (Koord. mit SVS) - Erneuerung HA - 13 Stk.	13.000 €	0 €	13.000 €	0 €
2.22	Kleinmaßnahmen < 10.000 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €
2.23	Brombach Ost	- €	0 €	450.000 €	450.000 €
2.24	NBG Bühl 3	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
2.25	Erweiterung Zonenverbindung Lingert / Rebacker	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
3. Wasserzähler		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
3.1	Neubeschaffung Wasserzählern (GWG)	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Neubeschaffung Wasserzählern (HWG)	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
4. Hausanschlüsse		139.000 €	0 €	139.000 €	0 €
4.1	Neuerlegung	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
4.2	Auswechslung	89.000 €	0 €	89.000 €	0 €
5. Sonstiges		0 €	0 €	0 €	0 €
5.1			0 €	0 €	0 €
6. Hallenbad		12.000 €	0 €	12.000 €	0 €
6.1	HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
6.2	Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels	2.000 €	0 €	2.000 €	0 €
7. Freibad		46.500 €	0 €	46.500 €	0 €
7.1	FB Witty Minimix-Anlagen	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €
7.2	FB Bewässerungsanlage Erweiterung	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
7.3	Sonnenliegen	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
8.1	Kleingeräte	4.000 €	0 €	4.000 €	0 €
9. Verkehr		186.000 €	0 €	5.459.062 €	5.273.062 €
9.1	Bahnhofsuhr Busbahnhof Lörrach	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €
9.2	Sanierung TG Rathaus	181.000 €	0 €	5.454.062 €	5.273.062 €
9.3		0 €	0 €	0 €	0 €
9.4		0 €	0 €	0 €	0 €
10. Burghofgebäude		155.200 €	0 €	155.200 €	0 €
10.1	Dimmeranlage	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €
10.2	Sonnenschutz Ostfassade	25.200 €	0 €	25.200 €	0 €
10.3	Touchpanels	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
11. Mitunternehmerschaft		3.200.000 €	0 €	3.200.000 €	0 €
11.1	Beteiligung Stromnetzgesellschaft	3.200.000 €	0 €	3.200.000 €	0 €
11.2			0 €	0 €	0 €
12. Wärmeversorgung		1.294.000 €	0 €	2.300.000 €	1.006.000 €
12.1	Beteiligung Stadtenergie Lörrach	1.294.000 €	0 €	2.300.000 €	1.006.000 €
12.2		0 €	0 €	0 €	0 €

Stadtwerke Lörrach - VERMÖGENSPLAN

Ausgaben

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz Inv.-Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- aufwand	bereitgestellt Vorjahr
13 Kapital, Rücklagen, Ertragszuschüsse		69.000 €	0 €	69.000 €	0 €
13.1	Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen Wasser u.a. Hausanschlüsse	69.000 €	0 €	69.000 €	0 €
14. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mind. 4 Jahren		1.543.200 €	0 €	1.543.200 €	0 €
14.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.543.200 €	0 €	1.543.200 €	0 €
15. Umschuldungen		1.148.000 €	0 €	1.148.000 €	0 €
15.1	Umschuldungen	1.148.000 €	0 €	1.148.000 €	0 €
16. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		7.363.300 €	0 €	7.363.300 €	0 €
16.1	Finanzierungsfehlbetrag	7.363.300 €	0 €	7.363.300 €	0 €
17. Jahresfehlbetrag		717.100 €	0 €	717.100 €	0 €
17.1	Deckung Jahresfehlbetrag Erfolgsplan	717.100 €	0 €	717.100 €	0 €
Gesamtkosten		16.950.300 €	708.300 €	24.402.662 €	6.744.062 €

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2020 - 2025

Benötigte Mittel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Betriebszweig Wasser						
Verteilungsanlagen	431.000	211.500	575.000	840.000	640.000	140.000
Trinkwassernetz	696.700	829.500	1.451.400	956.000	465.000	165.000
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Hausanschlüsse	134.000	139.000	149.000	149.000	159.000	164.000
Wasserzähler	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
Betriebszweig Bäder						
Parkschwimmbad	46.000	46.500	72.500	72.500	72.500	72.500
Hallenbad	89.300	12.000	122.500	72.500	10.000.000	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
Betriebszweig Verkehr						
Stadtbusverkehr	101.000	5.000	840.000	0	0	0
Regio-S-Bahn	0	0	0	0	0	0
Parkhäuser	9.318.800	181.000	0	0	0	0
ruhender Verkehr	10.000	0	0	0	0	0
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
Mitunternehmerschaft badenova						
Stammkapital	6.000	0	0	0	0	0
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft	1.000.000					
Beteiligung Stromnetzgesellschaft	0	3.200.000	0	0	0	0
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
Betriebszweig Burghofgebäude						
Infrastruktur und Gebäude	130.000	130.000	0	0	0	0
Sonstiges	25.200	25.200	60.000	60.000	60.000	60.000
Büroausstattung	800	0	0	0	0	0
Kleinmaterialien	400	400	400	400	400	400
Betriebszweig Wärmeversorgung						
Beteiligung		1.294.000				
Zwischensumme	12.028.000	6.109.700	3.306.400	2.186.000	11.432.500	637.500
Jahresfehlbetrag	988.700	717.100	777.200	1.054.600	1.410.900	1.858.400
Tilgung von Krediten	1.167.500	1.543.200	2.139.000	2.218.000	2.272.000	2.697.000
Umschuldung	0	1.148.000	0	0	0	0
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	71.000	69.000	70.000	73.000	76.000	79.000
Zuführung an die Rücklage	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	529.100	7.363.300				
	14.784.300	16.950.300	6.292.600	5.531.600	15.191.400	5.271.900

Deckungsmittel						
Jahresüberschuss						
Stammkapitalerhöhung						
Beihilfen/Zuweisungen						
Ertragszuschüsse	238.600	90.600	533.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen+ Abgang zu RBW	2.021.400	2.364.200	2.419.100	2.386.900	2.458.500	2.593.100
erübrigte Mittel	0	0				
Umschuldung	0	1.148.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen						
Darlehen	12.524.300	13.347.500	3.340.500	3.084.700	12.672.900	2.618.800
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
	14.784.300	16.950.300	6.292.600	5.531.600	15.191.400	5.271.900

Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2020 - 2025

Benötigte Mittel	Betriebszweck	2020					2021					
		Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burhofgebäude	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burhofgebäude	Wärmeversorgung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung	Büroausstattung	800	800	800	800	800						
	Büromaterial	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Betriebszweig Wasser												
Anlagen	Austausch Fernwärmlabel		100.000						100.000			
	Installation Ringender div. HB		16.000									
	Austausch DSL-Router - Druckerhöhungsanlage Rötteln								3.000			
	Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grüt		25.000									
	Brunnen Grüt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk)		32.000									
	Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen								32.000			
	Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2 Stk)											
	Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grüt		38.000							3.000		
	Druckerhöhungsanlage in HB Gabele für NBG Buhl 3-Planungsrate									12.000		
	HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)									45.000		
	HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer											
	HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer											
	Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung (Planung)											
	Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung B, Wasserkammer											
	Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung B, Wasserkammer											
	Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen											
Bäder im Bereich Wasserversorgung												
	FB Erneuerung der E-MSR Technik		200.000									
	WAA Sanierung Absorberanlage											
	FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen									10.000		
	FB Wärmemengenzähler Absorberanlage									6.500		
	Mittelfristige Investitionen FB + HB											
Trinkwassernetz												
	Umwelgung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum			186.700						756.500		
	Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung			100.000								
				10.000						23.000		
				400.000								
	NBG Brühl 3									50.000		
	NBG Neumatt Brunnenwasser											
	Allgemein/Ungesamt											
Hausanschlüsse												
Wasserzähler												
	Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"			20.000								
Betriebszweig Bäder												
- Parkschwimmbad												
	FB Wasserparkplatz	20.000										
	FB Witly Minimax-Anlagen								1.500			
	FB Bewässerungsanlage Erweiterung								30.000			
	Zeterfassung		4.000									
	FB Schwimmbekken Gelände		15.000									
	Sonnenliegen									15.000		
	FB Erweiterung Zaunanlage		7.000									
- Hallenbad												
	HA Kassen PC neu		2.600									
	HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen									10.000		
	HA NAS Laufwerk			700								
	HA Erneuerung E-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)			80.000								
	Zeterfassung			4.000								
	Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels			2.000						2.000		
	Kleingeräte			4.000						4.000		
	Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)											
	Generalsanierung Hallenbad											
Betriebszweig Verkehr												
Stadtbusverkehr												
	Bahnhofsbahn Busbahnhof Lörrach									5.000		
	Haltestellenschilder (Austausch Provisionen Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof			10.000								
	Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)			21.000								
	Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)			30.000								
	Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)			20.000								
	Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)			20.000								
	Überwachung ZOB Brombach			20.000								
Ruhender Verkehr												
	Fahrradboxen ZOB Brombach			10.000								
Regio-S-Bahn												
	Regio-S-Bahn											
Parkhäuser												
	Sanierung TG Rathaus			649.000						181.000		
	Sanierung TG Bahnhof			8.564.800						0		
	techn. Ausstattung TG LO			105.000								
Betriebszweig Burghofgebäude												
	Dimmeranlage									100.000		
	Touchpanels									30.000		
	Sonnenschutz Ostfassade									25.200		
	Sonstiges											
Betriebszweig Mitunternehmenshaft												
	Stammkapital Fernwärmegeellschaft			6.000								
	Einlagen in die Fernwärmegeellschaft			1.000.000								
	Beteiligung Stromnetzgesellschaft									3.200.000		
Betriebszweig Wärmeversorgung												
	Beteiligung Stadtenergie Lörrach											1.294.000
Zwischensumme												
	Jahresfehlbetrag	2.095.500		656.300		731.900		1.946.700		1.003.200		620.100
	Tilgung	198.000	586.000	145.500	104.000	134.000		200.400	624.000	424.400	52.400	137.000
	Umschuldung								1.148.000			
	Entnahmen a. Ertragszuschüssen		0	71.000	0	0	0	0	69.000	0	0	0
	Zuführung an die Rücklage								0			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	121.220	117.330	261.770	11.900	16.880		200.600	1.671.800	4.738.700	318.800	433.400
	Entnahme von Stammkapital											0
		2.555.220	2.067.230	10.494.570	1.123.100	1.039.180		2.410.600	4.723.200	6.352.700	3.571.600	1.346.100
												1.406.800
Deckungsmittel												
	Jahresüberschuss		597.500		1.897.500				834.600		2.026.100	
	Einzahlung Stammkapital			0						0		
	Zuschüsse		0	70.000	168.600				60.000	30.600		
	Abschreibungen + Abgang zu RBW	288.300	1.021.800	344.900	1.300	365.100		277.700	1.036.100	688.300	700	361.100
	erübrigte Mittel		0	0	0	0			0	0	0	0
	Umschuldung								1.148.000			
	Kreditaufnahmen											
	Darlehen	2.266.920	377.930	9.981.070	-775.700	674.080		2.132.900	1.644.500	5.633.800	1.544.800	985.000
	Sonstiges											1.406.500
		2.555.220	2.067.230	10.494.570	1.123.100	1.039.180		2.410.600	4.723.200	6.352.700	3.571.600	1.346.100
												1.406.800

Benötigte Mittel	2022						2023					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mituntern. badenova	Burghofgebäude	Wärmeversorgung
Betriebszweig	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung												
Büroausstattung												
Büromaterial	400	400	400	400	400		400	400	400	400	400	
Betriebszweig Wasser												
Anlagen												
Austausch Fernwärkabel		50.000										
Installation Ringender div. HB												
Austausch DSL-Router - Druckerhöhungsanlage Rötteln												
Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grütt												
Brunnen Grütt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk)												
Brunnen Grütt 4 - Austausch Pumpen												
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2 Stk)												
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grütt												
Druckerhöhungsanlage in HB Gabele für NBG Buhl 3-Planungsrate		90.000										
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)												
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer		200.000										
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer							200.000					
Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung (Planung)									100.000			
Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung, Wasserkammer										500.000		
Kaverne Schadelberg, Wasserkammersanierung, Wasserkammer											80.000	
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen		75.000										
Bäder im Bereich Wasserversorgung												
FB Erneuerung der E-MSR Technik												
WAA Sanierung Absorberanlage												
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen												
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage												
Mittelfristige Investitionen FB + HB		60.000								60.000		
Trinkwassernetz			1.091.400							871.000		
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum												
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung												
NBG Brühl 3						360.000						
NBG Neumatt Brunnenwasser												
Allgemein/Ungeplant										85.000		
Hausanschlüsse										149.000		
Wasserzähler										30.000		
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"												
Betriebszweig Bäder												
- Parkschwimmbad												
FB Wasserspielplatz	72.500									72.500		
FB Witly Minimax-Anlagen												
FB Bewässerungsanlage Erweiterung												
Zeiterfassung												
FB Schwimmerbecken Geländer												
Sonnenliegen												
FB Erweiterung Zaunanlage												
- Hallenbad												
HA Kassen PC neu	72.500									72.500		
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen												
HA NAS Laufwerk												
HA Erneuerung E-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)												
Zeiterfassung												
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels												
Kleingeräte		4.000								4.000		
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)		50.000										
Generalsanierung Hallenbad												
Betriebszweig Verkehr												
Stadtbusverkehr												
Bahnhofsbustrasse Lössach												
Haltestellenschilder (Austausch Provisionen Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof												
Bushaltestellen Lerchenhof (Wartehalle + Infrastruktur)												
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)												
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)												
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)												
Überwachung ZOB Brombach			840.000									
Ruhender Verkehr												
Fahrradboxen ZOB Brombach												
Regio-S-Bahn												
Parkhäuser												
Sanierung TG Rathaus												
Sanierung TG Bahnhof												
techn. Ausstattung TG LO												
Betriebszweig Burghofgebäude												
Dimmeranlage												
Touchpanels												
Sonnenschutz Ostfassade												
Sonstiges					60.000						60.000	
Betriebszweig Mitunternehmenshaft												
Stammkapital Fernwärmegesellschaft												
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft												
Beteiligung Stromnetzgesellschaft												
Betriebszweig Wärmeversorgung												
Beteiligung Stadtenergie Lössach												
Zwischensumme	199.400	2.205.800	840.400	400	60.400	0	149.400	1.975.400	400	400	60.400	0
Jahresfehlbetrag	1.850.200		1.336.700		637.100	9.500	1.876.200		1.366.300	637.400		
Tilgung	208.000	700.000	755.000	217.000	139.000	120.000	222.000	775.000	738.000	230.000	127.000	126.000
Umschuldung												
Entnahmen a. Ertragszuschüssen	0	70.000	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage		0						0				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren												0
Entnahme von Stammkapital												
	2.257.600	2.975.800	2.932.100	217.400	836.500	129.500	2.247.600	2.823.400	2.104.700	230.400	824.800	126.000
Deckungsmittel												
Jahresüberschuss		801.200		2.255.100				746.600		2.053.800		24.900
Einzahlung Stammkapital		0										
Zuschüsse		60.000	473.000					60.000				
Abschreibungen + Abgang zu RBW	282.700	1.074.400	688.200	800	373.000	0	284.700	1.037.400	688.300	100	376.400	0
erübrigte Mittel												
Umschuldung												
Kreditaufnahmen												
Darlehen	1.974.900	1.040.200	1.770.900	-2.038.500	463.500	129.500	1.962.900	979.400	1.416.400	-1.823.500	448.400	101.100
Sonstiges												
	2.257.600	2.975.800	2.932.100	217.400	836.500	129.500	2.247.600	2.823.400	2.104.700	230.400	824.800	126.000

**Planungsübersicht Stadtwerke Lörrach
für die Jahre 2020 - 2025**

Benötigte Mittel	2024						2025					
	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmen	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung	Bäder	Wasser	Verkehr	Mitunter- nehmen	Burghof- gebäude	Wärme- versorgung
Betriebszweck	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Verwaltung												
Büroausstattung												
Büromaterial	400	400	400	400	400		400	400	400	400	400	
Betriebszweig Wasser												
Anlagen												
Austausch Fernwärkabel												
Installation Ringerder div. HB												
Austausch DSL-Router - Druckerhöhungsanlage Rötteln												
Erweiterung Brandmeldeanlage WW Grüt												
Brunnen Grüt 3 - Austausch Pumpen (2 Stk)												
Brunnen Grüt 4 - Austausch Pumpen												
Wilde Brunnen 3 Austausch Pumpen (2 Stk)												
Austausch DSL-Router - Wasserwerk Grüt												
Druckerhöhungsanlage in HB Gabele für NBG Buhl 3-Planungsrate												
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer (Planungskosten)												
HB Salzer, Wasserkammersanierung 1. Wasserkammer												
HB Salzer, Wasserkammersanierung 2. Wasserkammer												
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung (Planung)												
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung B, Wasserkammer												
Kaverne Schädelberg, Wasserkammersanierung B, Wasserkammer												
Investition Anlagenbereich ohne konkrete Maßnahmen			500.000									80.000
			80.000									
Bäder im Bereich Wasserversorgung												
FB Erneuerung der E-MSR Technik												
WAA Sanierung Absorberanlage												
FB Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen												
FB Wärmemengenzähler Absorberanlage												
Mittelfristige Investitionen FB + HB			60.000									60.000
Trinkwassernetz												
Umverlegung Versorgungsleitung wg. Zentralklinikum												
Teichstraße (Koord. mit EBA) Erneuerung - Planung												
NBG Brühl 3												
NBG Neumatt Brunnenwasser												
Allgemein/Umgeplant			85.000									85.000
Hausanschlüsse												
Wasserschlüssel			159.000									164.000
Wasserschlüssel			30.000									30.000
Planungsrate Erneuerung Spielhaus "Tor zu Lörrach"												
Betriebszweig Bäder												
- Parkschwimmbad												
FB Wasserspielplatz	72.500						72.500					
FB Witly Minimax-Anlagen												
FB Bewässerungsanlage Erweiterung												
Zeiterfassung												
FB Schwimmerbecken Geländer												
Sonnenliegen												
FB Erweiterung Zaunanlage												
- Hallenbad												
HA Kassen PC neu												
HA Rückspülwasser Desinfektion Rocky-Anlagen												
HA NAS Laufwerk												
HA Erneuerung E-MSR Technik (Schaltschrank Wasseraufbereitung)												
Zeiterfassung												
Wärmemengenzähler Wärmeverbund Rosenfels												
Kleingeräte			4.000									4.000
Austausch Kassenanlage (ggf. mit Generalsanierung)												
Generalsanierung Hallenbad	10.000.000											
Betriebszweig Verkehr												
Stadtbusverkehr												
Bahnhofsbustrasse Lörrach												
Haltestellenschilder (Austausch Provisionen Linie 8+9+10) sowie Haltestelle Stetten Bahnhof												
Bushaltestellen Lechenhof (Wartehalle + Infrastruktur)												
Bushaltestelle Museum (Wartehalle + Infrastruktur)												
Optimierung Mobilitätsdrehscheiben (Beschilderung)												
Busbeschleunigung (Lichtsignalanlagen)												
Überwachung ZOB Brombach												
Ruhender Verkehr												
Fahrradboxen ZOB Brombach												
Regio-S-Bahn												
Parkhäuser												
Sanierung TG Rathaus												
Sanierung TG Bahnhof												
techn. Ausstattung TG LO												
Betriebszweig Burghofgebäude												
Dimmeranlage												
Touchpanels												
Sonnenschutz Ostfassade												
Sonstiges					60.000						60.000	
Betriebszweig Mitunternehmerschaft												
Stammkapital Fernwärmegesellschaft												
Einlagen in die Fernwärmegesellschaft												
Beteiligung Stromnetzgesellschaft												
Betriebszweig Wärmeversorgung												
Beteiligung Stadtenergie Lörrach												
Zwischensumme	10.076.900	1.294.400	400	400	60.400	0	76.900	499.400	400	400	60.400	0
Jahresfehlbetrag	2.035.900		1.465.100		638.800		2.419.200		1.473.300		639.700	
Tilgung	234.000	874.000	694.000	244.000	93.000	133.000	737.000	882.000	694.000	256.000	94.000	34.000
Umschuldung												
Entnahmen a. Ertragszuschüssen		0	76.000	0	0	0	0	79.000	0	0	0	0
Zuführung an die Rücklage			0					0				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren												0
Entnahme von Stammkapital												
	12.346.800	2.244.400	2.159.500	244.400	792.200	133.000	3.233.100	1.460.400	2.167.700	256.400	794.100	34.000
Deckungsmittel												
Jahresüberschuss			713.900		1.966.000			659.900		1.964.700		49.200
Einzahlung Stammkapital												
Zuschüsse	0	60.000					0	60.000				
Abschreibungen + Abgang zu RBW	416.000	983.800	678.900	0	379.800	0	576.400	956.100	678.600	0	382.000	0
erübrigte Mittel												
Umschuldung												
Kreditaufnahmen												
Darlehen	11.930.800	486.700	1.480.600	-1.721.600	412.400	84.000	2.656.700	-215.600	1.489.100	-1.708.300	412.100	-15.200
Sonstiges												
	12.346.800	2.244.400	2.159.500	244.400	792.200	133.000	3.233.100	1.460.400	2.167.700	256.400	794.100	34.000

**Bilanz der Stadtwerke Lörrach
zum 31. Dezember 2019**

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.471,72	40.908,51	I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
	37.471,72	40.908,51	II. Allgemeine Rücklage	24.293.828,36	24.293.828,36
II. Sachanlagen			III. Gewinn/Verlust		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.443.119,80	23.201.762,54	1. Verlust(-)/Gewinn des Vorjahres	-2.108.077,71	-1.860.185,55
2. technische Anlagen und Maschinen	12.247.822,86	12.513.743,05	2. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	-729.579,75	-247.892,16
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	404.780,17	419.161,93		21.481.170,90	22.210.750,65
4. Anlagen im Bau	1.312.883,28	339.795,23	B. Empfangene Ertragszuschüsse	725.737,31	750.468,71
	36.408.606,11	36.474.462,75	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen	380.550,00	376.297,00
1. Beteiligungen	7.237.377,40	7.237.377,40	2. Steuerrückstellungen	166.550,87	250.642,87
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.141,48	2.141,48	3. sonstige Rückstellungen	442.067,05	241.668,62
	7.239.518,88	7.239.518,88		989.167,92	868.608,49
	43.685.596,71	43.754.890,14	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.064.374,34	20.198.861,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.522.455,87	928.403,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.255.989,21	1.032.826,16	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.213.132,24	855.413,43
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	221.701,71	184.824,94	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125.100,73	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.046,00	0,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	89.468,93	78.928,53
4. sonstige Vermögensgegenstände	240.005,67	164.006,35	6. sonstige Verbindlichkeiten	578.095,06	533.319,32
	1.725.742,59	1.381.657,45		22.592.627,17	22.594.925,87
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	597.313,43	1.562.918,03	E. Rechnungsabgrenzungsposten	231.157,05	288.989,28
	2.323.056,02	2.944.575,48			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.207,62	14.277,38			
	46.019.860,35	46.713.743,00		46.019.860,35	46.713.743,00

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Lörrach
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.741.551,83	8.350.007,61
2. andere aktivierte Eigenleistungen	52.352,92	64.865,39
3. sonstige betriebliche Erträge	54.505,52	60.453,31
	8.848.410,27	8.475.326,31
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.062.176,62	- 849.939,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 4.771.875,40	- 4.624.593,53
	- 5.834.052,02	- 5.474.532,85
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 1.150.543,54	- 1.018.507,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 424.424,50	- 376.868,60
davon für Altersversorgung	-195.214,19 EUR	
(Vorjahr -178.540,54 EUR)		
	- 1.574.968,04	- 1.395.376,19
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.918.124,43	- 1.948.717,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.427.130,60	- 1.250.687,96
8. Betriebsergebnis	- 1.905.864,82	- 1.593.988,58
9. Erträge aus Beteiligungen	2.118.295,84	2.266.536,98
10. Erträge aus anderen Wertpapieren	66,73	84,65
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	645,00	904,60
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 740.176,30	- 788.687,14
13. erstattete Steuern/Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 51.344,40	25.385,78
14. Ergebnis nach Steuern	- 578.377,95	- 89.763,71
15. sonstige Steuern	- 151.201,80	- 158.128,45
16. Jahresfehlbetrag	- 729.579,75	- 247.892,16

Eigenbetrieb

Werkhof

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Wirtschaftsplan 2021 (01. Januar - 31. Dezember 2021)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.358.500 €
	Aufwand	4.358.500 €
Vermögensplan:	Einnahmen und Ausgaben	973.100 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 643.100 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 871.000 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	118.500	120.400
2. Kostenerstattungen	4.222.600	4.200.600
3. Gesamtleistung	4.341.100	4.321.000
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	300.600	295.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.500	118.100
5. Rohertrag	3.882.000	3.907.900
6. Sonstige betriebliche Erträge	17.400	7.500
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.500.000	2.504.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	770.900	776.500
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	330.000	312.500
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000	7.000
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.100	253.700
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.900	56.200
13. Sonstige Steuern	5.500	4.800
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	0	0

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Erfolgsplan

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
46	Umsatzerlöse			
	460000 Verwaltungsgebühren	0	0	0,00
	460710 Erlöse aus Schadensfällen	49.000	49.300	39.198,97
	460720 Leistungen für Dritte	57.900	59.400	46.961,74
	460730 Kostenerstattung Behörden und Gemeinden	9.300	9.200	7.534,50
	468100 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	2.300	2.500	2.468,49
	Summe Kontengruppe 46	118.500	120.400	96.163,70
47	Kostenerstattungen			
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	3.862.100	3.683.000	3.621.947,40
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	82.800	70.400	109.597,85
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	277.700	447.200	266.425,50
	Summe Kontengruppe 47	4.222.600	4.200.600	3.997.970,75
53	Sonstige betriebliche Erträge			
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	15.000	5.000	9.947,44
	532000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	1.000	1.000	1.647,31
	534100 Erträge aus Schadensfällen	1.400	1.500	121.109,66
	534300 Miet- und Pachteinnahmen	0	0	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	0	73,92
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 53	17.400	7.500	132.778,33
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	621000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	621100 Zinserträge Festgeldanlage	0	0	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0,00
	Summe Erträge	4.358.500	4.328.500	4.226.912,78
54	Materialaufwand			
	540100 Strombezugskosten	10.600	11.000	10.401,92
	540150 Wasserbezugskosten	10.000	9.200	10.010,65
	540200 Gasbezugskosten	26.000	23.000	26.968,17
	540300 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	110.000	110.000	104.910,00
	545100 Material Direktverbrauch	31.000	31.800	29.339,78
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	15.000	15.000	35.481,68
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	98.000	95.000	101.915,84
	547000 Bezogene Fremdleistungen Unterhalt	25.000	23.000	47.111,68
	547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	99.000	63.500	117.448,29
	547011 Fremdleistung Wartung	8.500	6.600	9.693,96
	547100 Fremdleistung Sonstige	26.000	25.000	24.988,50
	Summe Kontengruppe 54	459.100	413.100	518.270,47
55/56	Personalaufwand			
	550000 Gehälter (Entgelte)	2.500.000	2.504.700	2.311.729,10
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	511.900	514.600	477.707,64
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	21.000	21.000	21.086,31
	565000 ZVK-Umlage	220.000	224.700	214.057,28
	566000 Beihilfen und Ähnliches	18.000	16.200	20.657,01
	Summe Kontengruppe 55/56	3.270.900	3.281.200	3.045.237,34

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021 €	Planansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
57	Abschreibungen			
	570000 Abschreibungen a.immaterielle Verm.gegenstände	0	0	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	330.000	312.500	324.540,19
	573000 Vollabschreibung geringw. Vermögensgegenstände	7.000	7.000	9.450,40
	Summe Kontengruppe 57	337.000	319.500	333.990,59
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	582000 Verluste aus Abgang des Anlagevermögens	0	0	15.629,00
	584100 Außerord. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0,00
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	1.000	100	1.077,10
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	1.000	800	1.294,20
	591110 Beiträge (Aufwendungen)	1.800	1.800	1.749,24
	592000 Versicherungen	48.500	48.000	48.828,51
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	3.500	4.800	3.057,51
	594000 Telefonkosten	5.500	3.500	5.816,86
	594500 Portokosten	800	800	789,24
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	1.040,83
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	4.000	5.500	2.509,48
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	105.000	102.700	95.800,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	0	0	0,00
	597020 Verwaltungskosten Wohnbau Lörrach	0	0	0,00
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	6.500	5.500	7.921,67
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	22.000	22.000	20.546,04
	597300 EDV-Kosten	31.000	29.000	33.308,99
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.685,12
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	24.000	24.200	17.634,95
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.500	1.000	1.321,67
	Summe Kontengruppe 59	263.100	253.700	260.010,41
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	22.400	55.900	62.232,23
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	500	300	673,81
	Summe Kontengruppe 65	22.900	56.200	62.906,04
68	Sonstige Steuern			
	680100 Grundsteuer	0	0	0,00
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.500	4.800	5.487,66
	Summe Kontengruppe 68	5.500	4.800	5.487,66
	Summe Aufwendungen	4.358.500	4.328.500	4.225.902,51
	Jahresgewinn/-verlust	0	0	1.010,27

Erläuterung:

470011 Kostenerstattung Verwaltungshaushalt	inkl. Miete für Lagerflächennutzung 19.400 €; WiDi-Pauschale f. Geräte 20.000 € und Personal 84.800 €
547010 Fremdleistung Gebäudeunterhaltung	Grundstock: 14.000 €; Türe Heizungskeller, Duschen im OG, Wärmedämmung im Bereich Wand/Dach: 25.000 €; Sanierung Heizung 60.000 €
592000 Versicherungen	davon 39.300 € Kfz.-Versicherung

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz 2021 €
<u>Einnahmen</u>	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	643.100
Abschreibungen auf imm. Vermögensg. und Sachanlagen	330.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Vermögensplan	973.100

Auftrag	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- aufwand €	bisher bereitgest. €
<u>Ausgaben</u>					
	Jahresverlust	0			
82210002	Fahrzeuge und Geräte	340.000			
82210001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000			
80215001	Standortanalyse	30.000		85.000	55.000
	Summe Investitionen	375.000		85.000	55.000
	<u>Auflösung von empfangenen Zuschüssen</u>	<u>2.300</u>			
	Summe Auflösung von Ertragszuschüssen	2.300			
	Tilgung von Krediten	368.100			
	Summe Tilgung von Krediten	368.100			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	227.700			
	Summe Ausgaben Vermögensplan	973.100			

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2020 - 2024

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
46	Umsatzerlöse	120.400	118.500	119.400	121.800	124.200
47	Kostenerstattungen	4.200.600	4.222.600	4.336.400	4.422.400	4.510.800
54	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	295.000	300.600	297.400	303.200	309.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.100	158.500	76.000	77.500	79.000
ROHERTRAG		3.907.900	3.882.000	4.082.400	4.163.500	4.246.900
53	Sonstige betriebliche Erträge	7.500	17.400	2.400	2.400	2.400
55/56	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	2.504.700	2.500.000	2.621.400	2.673.800	2.727.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	776.500	770.900	786.300	802.000	818.100
57	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	312.500	330.000	388.500	391.600	397.000
57	Vollabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.700	263.100	250.900	255.700	260.700
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200	22.900	25.100	30.100	33.400
68	Sonstige Steuern	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST		0	0	0	0	0

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Werkhof Lörrach

für die Jahre 2020 - 2024

B. Vermögenspläne

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Fahrzeuge / Geräte u.a.	430.000	370.000	345.000	325.000	315.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Investitionen	435.000	375.000	350.000	330.000	320.000
Tilgung von Krediten	366.400	368.100	408.600	442.700	449.400
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.500	2.300	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	230.200	227.700	0	0	0
Summe Ausgaben	1.034.100	973.100	758.600	772.700	769.400
Abschreibungen	312.500	330.000	388.500	391.600	397.000
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	721.600	643.100	370.100	381.100	372.400
Summe Einnahmen	1.034.100	973.100	758.600	772.700	769.400

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, Lizenzen	0,00	0,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	2.230.965,00	2.284.786,00
2. Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.713.871,00	1.542.682,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.699,00	40.615,00
4. Anlagen im Bau	47.674,06	42.262,68
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.921,63	22.895,52
2. Forderungen gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	1.010.780,99	999.467,91
3. Sonstige Forderungen	262,16	250,00
<i>II. Kassen- / Bankbestand</i>	221.202,32	16.313,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.045,14	329,15
	<u>5.379.421,30</u>	<u>4.949.601,86</u>
 Passiva	 31.12.2019	 31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Allgemeine Rücklagen	664.073,02	664.073,02
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.792,93	7.261,42
<i>III. Gewinn- / Verlust</i>		
Gewinn- / Verlustvortrag Vorjahre	179.511,02	50.612,68
Verwendung für Ausschüttung an Stadt	-179.511,02	-50.612,68
Ausgleich Verlust Vorjahr durch Stadt	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jahresgewinn / Jahresverlust(-)	1.010,27	179.511,02
	<u>1.010,27</u>	<u>179.511,02</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	46.500,00	0,00
2. Rückstellungen für Leistungsentgelt	50.622,16	46.528,12
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	182.207,03	159.297,06
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	20.328,89	0,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.524.452,11	3.199.746,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.030,59	96.628,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt / Eigenbetrieben	786.588,76	572.818,81
4. Sonstige Verbindlichkeiten	22.523,50	23.737,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.292,04	0,00
	<u>5.379.421,30</u>	<u>4.949.601,86</u>

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	4.094.134,45		3.940.463,63	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>132.778,33</u>		<u>44.400,33</u>	
		4.226.912,78		3.984.863,96
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	319.028,04		273.967,16	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>199.242,43</u>		<u>57.487,91</u>	
		518.270,47		331.455,07
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.311.729,10		2.139.205,42	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>733.508,24</u>		<u>686.260,80</u>	
		3.045.237,34		2.825.466,22
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		333.990,59		309.194,97
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		260.010,41		263.506,51
7. Betriebsergebnis		69.403,97		255.241,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		62.906,04		70.990,91
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.497,93		184.250,28
11. sonstige Steuern		5.487,66		4.739,26
12. Jahresgewinn / Jahresverlust(-)		1.010,27		179.511,02

Eigenbetrieb

Stadtgrün und Friedhöfe

- **Betriebszweig Stadtgrün**
- **Betriebszweig Friedhöfe**
- **Betriebszweig Krematorium**

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Wirtschaftsplan 2021 (01. Januar - 31. Dezember 2021)

1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtgrün und Friedhöfe wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:	Ertrag	4.191.200 €
	und Aufwand	4.946.600 €
Vermögensplan:	Einnahmen	3.361.600 €
	Ausgaben	3.361.600 €

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf 189.000 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag des Kassenkredits wird auf 989.300 € festgesetzt.

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1.809.100	1.824.300
2. Kostenerstattungen	2.309.900	2.288.000
3. Gesamtleistung	4.119.000	4.112.300
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	374.700	385.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	592.500	758.500
5. Rohertrag	3.151.800	2.968.700
6. Sonstige betriebliche Erträge	72.200	85.200
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.091.400	2.115.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	656.000	658.300
8. Abschreibungen auf imm.Vermögensgegenstände und Sachanlagen	376.400	399.300
9. Vollabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	7.500	6.500
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.500	680.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.500	139.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	19.600	0
13. Sonstige Steuern	7.500	7.100
14. JAHRESÜBERSCHUSS / JAHRESVERLUST	-755.400	-951.900
Nachrichtlich		
Behandlung des Jahresverlustes		
aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	533.000	754.200
auf neue Rechnung vorzutragen	-222.400	-197.700

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

ERFOLGSPLAN

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021			Planansatz 2020			Ergebnis 2019		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
46	Umsatzerlöse									
	460000 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	500	0	0,00	386,00	0,00
	460011 Benutzungsgebühren	0	523.200	1.283.700	0	492.500	1.329.800	0,00	453.890,77	1.274.151,12
	460720 Leistungen für Dritte (umsatzsteuerpflichtig)	700	0	0	500	0	0	9.873,65	0,00	0,00
	460740 Verkaufserlöse	1.000	0	0	1.000	0	0	896,76	0,00	0,00
	468100 Auflösung empfangener Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0,00	932,78	0,00
	Summe Kontengruppe 46	1.700	523.700	1.283.700	1.500	493.000	1.329.800	10.770,41	455.209,55	1.274.151,12
47	Kostenerstattungen									
	470011 Kostenerstattung Ergebnishaushalt	2.173.900	5.000	0	2.145.300	5.000	0	2.230.955,01	1.518,14	0,00
	470012 Kostenerstattung Finanzhaushalt	49.300	0	0	57.100	0	0	28.335,13	0,00	0,00
	470020 Kostenerstattung Eigenbetriebe	81.700	0	0	80.600	0	0	83.656,66	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 47	2.304.900	5.000	0	2.283.000	5.000	0	2.342.946,80	1.518,14	0,00
51	Andere aktivierte Eigenleistungen									
	510000 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	Sonstige betriebliche Erträge									
	530000 Erträge aus Anlagenabgängen	6.000	10.000	0	23.000	5.000	0	100,00	4.754,00	300,00
	532000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	534000 Übrige sonstige Erträge	200	0	8.000	200	0	8.000	2.086,07	6.296,48	9.427,05
	534100 Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	0	0	0	0,00	6.912,48	0,00
	534400 Erträge aus Nebenforderungen	0	8.000	0	0	8.000	0	0,00	5.020,97	0,00
	534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	16.000	24.000	0	17.000	24.000	0	17.711,28	38.325,03	0,00
	Summe Kontengruppe 53	22.200	42.000	8.000	40.200	37.000	8.000	19.897,35	61.308,96	9.727,05
62	Zinsen und ähnliche Erträge									
	621000 Erträge-sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	5,34	0,00	0,00
	621100 Erträge-Zinserträge Geldanlagen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 62	0	0	0	0	0	0	5,34	0,00	0,00
	Summe Erträge	2.328.800	570.700	1.291.700	2.324.700	535.000	1.337.800	2.373.619,90	518.036,65	1.283.878,17
54	Materialaufwand									
	540100 Strombezugskosten	1.800	11.000	18.000	2.700	14.000	27.000	1.705,03	8.793,61	15.471,27
	540150 Wasserbezugskosten	700	16.500	0	700	16.000	0	700,42	16.053,48	0,00
	540200 Gasbezugskosten	2.500	13.000	100.000	3.000	15.000	100.000	1.914,22	5.590,75	85.104,99
	545000 Material Direktverbrauch für Unterhaltung	50.000	30.000	7.500	55.000	30.000	7.500	42.600,33	28.157,05	12.698,98
	545100 Material Direktverbrauch	45.000	200	13.000	40.000	200	11.000	78.639,89	0,00	8.451,63
	545200 Material Direktverbrauch Arbeitskleidung	12.000	7.500	2.500	9.500	7.500	2.500	14.799,68	3.634,26	2.109,67
	545300 Material Direktverbrauch Kulturen/Pflanzen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	545400 Material Direktverbrauch Kraftstoffe	35.000	8.500	0	35.000	8.500	0	38.144,32	7.172,60	0,00
	547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	48.500	184.600	63.300	50.000	398.600	83.300	45.777,57	135.297,03	38.036,76
	547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	4.000	159.000	0	3.600	94.900	0	8.714,19	50.149,55	36.344,30
	547011 Bez. Fremdleistungen - Wartung	3.000	2.000	23.100	2.000	2.000	23.100	2.819,81	2.175,82	23.762,79
	547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	0	10.000	95.000	0	6.000	95.000	0,00	10.262,87	82.430,00
	Summe Kontengruppe 54	202.500	442.300	322.400	201.500	592.700	349.400	235.815,46	267.287,02	304.410,39
55/56	Personalaufwand									
	550000 Gehälter (Entgelte)	1.366.600	440.500	258.700	1.359.400	480.700	249.900	1.235.259,46	396.778,82	220.925,77
	551000 Beamtengehälter	0	7.400	18.200	0	7.700	17.900	0,00	8.284,65	20.325,67
	560000 AG-Anteile gegenüber der Sozialversicherung	277.800	86.800	51.000	268.300	95.200	49.500	256.117,15	84.743,69	48.881,31
	562000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.000	5.000	3.000	13.000	6.600	3.400	13.046,13	5.562,70	1.842,77
	565000 ZVK-Umlage	121.200	38.000	22.300	117.500	40.900	21.200	113.523,79	39.392,52	22.501,65
	566000 Beihilfen und Ähnliches	11.500	10.200	15.200	11.200	12.600	18.900	11.426,66	10.853,09	19.150,38
	Summe Kontengruppe 55/56	1.791.100	587.900	368.400	1.769.400	643.700	360.800	1.629.373,19	545.615,47	333.627,55

Konten- gruppe	Bezeichnung	Planansatz 2021			Planansatz 2020			Ergebnis 2019		
		€	€	€	€	€	€	€	€	
		Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
57	Abschreibungen									
	570000 Abschreibung auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	436,00	0,00	0,00
	571000 Abschreibung planmäßig auf Sachanlagen	104.700	142.400	129.300	125.500	145.200	128.600	119.125,25	123.646,38	143.064,05
	571100 Abschreibung außerplanmäßig auf Sachanl.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	573000 Vollabschreibung GWG	4.000	2.000	1.500	4.000	1.500	1.000	1.088,85	4.458,62	3.486,90
	Summe Kontengruppe 57	108.700	144.400	130.800	129.500	146.700	129.600	120.650,10	128.105,00	146.550,95
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen									
	582000 Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	535,00	212,78	0,00
	584100 Außerordentl. Abschreibungen auf Forderungen	0	5.000	3.000	0	5.000	3.000	0,00	11.250,17	2.591,43
	591000 Mieten und Pachten - Aufwendungen	7.000	0	0	7.000	0	0	6.567,75	20,12	6,66
	591100 Gebühren (Aufwendungen)	500	5.000	110.000	400	5.000	110.000	408,54	7.960,14	99.661,10
	591110 Beiträge	1.000	500	200	1.200	500	200	1.049,64	441,89	53,99
	592000 Versicherungen	18.600	11.000	2.000	19.500	11.000	2.000	19.082,80	9.464,48	3.353,58
	593000 Bürobedarf/Drucksachen/Zeitschriften	1.900	1.200	3.000	1.600	1.200	3.000	1.802,08	604,67	1.348,01
	594000 Telefonkosten	700	300	700	700	300	700	669,62	275,55	676,66
	594500 Portokosten	100	500	5.000	100	500	5.000	85,13	535,62	4.432,61
	595000 Inserate, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.000	3.000	5.400	5.000	3.000	1.568,76	20.680,76	196,92
	596000 Reiseaufwand, Auslösungen	2.000	2.000	1.200	1.500	2.000	1.200	2.513,97	845,29	1.394,30
	597000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt	69.000	36.300	89.200	66.700	33.000	88.500	64.300,00	38.100,00	88.500,00
	597010 Verwaltungskostenbeiträge EB	59.900	53.900	30.200	53.000	42.900	28.700	49.828,01	46.226,73	22.892,00
	597100 Prüf-, Beratungs- und Ingenieurkosten	2.500	25.000	5.000	3.000	48.000	4.000	2.264,28	590,48	11.075,00
	597200 Reinigungskosten (Gebäudereinigung)	12.800	35.000	10.000	13.300	28.300	4.000	12.782,22	21.769,92	9.196,18
	597201 Reinigungskosten (Vertretungsleistungen)	0	2.000	2.000	0	1.000	1.000	0,00	116,20	91,90
	597220 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	1.000	6.000	4.000	1.000	2.600	2.000	983,68	1.560,38	1.318,39
	597300 EDV-Kosten	18.000	7.800	14.900	18.700	7.400	14.800	22.670,10	6.482,57	15.526,09
	599000 Sonstige Aufwendungen	1.100	300	100	500	300	100	3.258,80	550,05	250,21
	599400 Aus-/Fortbildungskosten	5.000	7.000	5.000	7.000	7.000	5.000	4.907,52	1.027,15	984,99
	599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	600	500	1.000	700	500	1.000	452,86	305,99	750,70
	Summe Kontengruppe 59	204.700	204.300	289.500	201.300	201.500	277.200	195.730,76	169.020,94	264.300,72
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
	651000 Zinsaufwendungen Darlehen	16.200	67.000	39.300	17.500	78.900	42.600	19.210,32	70.778,87	64.513,98
	651010 Gebührenaufwand Darlehen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	652000 Zinsaufwendungen Kassenkredite/Giro	0	0	0	0	0	0	64,14	0,00	0,00
	Summe Kontengruppe 65	16.200	67.000	39.300	17.500	78.900	42.600	19.274,46	70.778,87	64.513,98
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
	670000 Steuern vom Einkommen	0	0	19.600	0	0	0	0,00	0,00	7.451,46
	Summe Kontengruppe 67	0	0	19.600	0	0	0	0,00	0,00	7.451,46
68	sonstige Steuern									
	681000 Kraftfahrzeugsteuer	5.600	1.900	0	5.500	1.600	0	5.370,17	1.997,00	0,00
	Summe Kontengruppe 68	5.600	1.900	0	5.500	1.600	0	5.370,17	1.997,00	0,00
	Summe Aufwendungen	2.328.800	1.447.800	1.170.000	2.324.700	1.665.100	1.159.600	2.206.214,14	1.182.804,30	1.120.855,05
	Jahresgewinn/-verlust	0	-877.100	121.700	0	-1.130.100	178.200	167.405,76	-664.767,65	163.023,12

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinnes Behandlung des Jahresverlustes	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	533.000	0	0	754.200	0	0,00	232.858,42	0,00
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	167.405,76	0,00	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen / Verlustvortrag(-)	0	-344.100	121.700	0	-375.900	178.200	0,00	-431.909,23	163.023,12

Erläuterung:

460011 Benutzungsgebühren	Enthält die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens Grabnutzung für Vorjahre und die aktuelle Neubildung
534450 Erträge aus Spenden und Zuwendungen	Stadtgrün: Zinszuschuss der Stadt; Friedhöfe: Zuschüsse Regierungspräsidium
547000 Bez. Fremdleistungen - Unterhaltung	Friedhöfe Grundstock: 50.600 €; Hauptfriedhof Lörrach neues Gelände: 4.000 €; Friedhof Tumringen Sicherungsmaßnahmen Mauer: 50.000 €; Krematorium Grundstock: 28.300 €; Krematorium Erneuerung Kompressor Filterreinigung Verbrennungsanlage: 35.000 €; allgem. Unterhalt Friedhöfe 80.000 €
547010 Bez. Fremdleistungen - Gebäudeunterhalt.	Friedhöfe Grundstock 13.800 €; Stetten Sanierung Kapelle 9.200 €; BrombachToilettenumbau: 36.000 €; Haagen Dachsanierung: 100.000 €
547100 Bez. Fremdleistungen - Sonstige	Bestatterleistungen u.a.
591100 Gebühren	Krematorium: überwiegend aus amtsärztlicher Leichenschau
597100 Prüf-, Beratungs-, + Ingenieurkosten	Steuererklärung des Krematoriums 3.000 €; diverse Untersuchungen: 1.000 € externe Friedhofsgebührenkalkulation BZ Friedhöfe 9.000 € / BZ Crema 1.000 €; "Friedhöfe Lörrach 2050" Prozessbegleitung 15.000 €; TÜV u.a. Untersuchungen: 1.000 €
599900 Kosten des Zahlungsverkehrs	Eigenes Bankkonto mit hohem Belegaufkommen
670000 Steuern vom Einkommen	BgA Krematorium Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Vermögensplan

Bezeichnung	Planansatz 2021 €
<u>Einnahmen</u>	
1. Betriebszweig Stadtgrün	
Jahresgewinn	0
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-420.500
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.700
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	446.600
Summe Einnahmen Betriebszweig Stadtgrün	160.800
2. Betriebszweig Friedhöfe	
Jahresgewinn	0
Verlustrückgleich durch städtischen Haushalt	533.000
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	569.700
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.825.900
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.400
Empfangene Ertragszuschüsse	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
Summe Einnahmen Betriebszweig Friedhöfe	3.071.000
3. Betriebszweig Krematorium	
Jahresgewinn	121.700
Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	-1.216.400
Tilgungszuschuss der Stadt	0
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.300
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.095.200
Summe Einnahmen Betriebszweig Krematorium	129.800
Summe Einnahmen Gesamtbetrieb	3.361.600

Auftrag / Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Investitionen (nachrichtlich)	
				Gesamt- aufwand	bereitgest. einschl. Vorjahr
		€	€	€	€
Ausgaben					
1. Betriebszweig Stadtgrün					
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
neu	Neubau Kombistandort Werkhof	20.000		20.000	0
	Summe Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0
82311101	Fahrzeuge und Geräte	86.000			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	86.000	0	0	0
82311101	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	52.800			
	Summe Tilgung von Krediten	52.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Stadtgrün	160.800	0	20.000	0
2. Betriebszweig Friedhof					
	Jahresverlust	877.100			
	Baumaßnahmen				
80311202	Neuanlage Erdreihengräber	77.000	0		
80312201	Neuanlage Erdwahlgräber	6.000	0		
80312203	Neuanlage Urnenreihengräber	6.000	0		
80312204	Neuanlage Urnenwahlgräber	6.000	0		
80311207	Tumringen Neubau Schuppen	0	0	30.000	30.000
80319202	Bestattungswald	0	0	50.000	50.000
	Summe Baumaßnahmen	95.000	0	80.000	80.000
82311201	Fahrzeuge und Geräte	17.200			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	17.200			
82311201	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000			
	Entnahme Sonderposten (RAP)	161.800			
	Tilgung von Krediten	147.400			
	Summe Tilgung von Krediten	147.400			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.758.500			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Friedhöfe	3.071.000	0	80.000	80.000

Auftrag / lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigungen €	Gesamt- aufwand €	bereitgest. einschl. Vorjahr €
3.	Betriebszweig Krematorium				
	Jahresverlust	0			
	Baumaßnahmen				
	Summe Baumaßnahmen	0	0	0	0
82315301	Fahrzeuge und Geräte	0			
	Summe Fahrzeuge und Geräte	0	0	0	0
82315301	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
	Summe Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
	Tilgung von Krediten	128.800			
	Summe Tilgung von Krediten	128.800			
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0			
	Summe Ausgaben Betriebszweig Krematorium	129.800	0	0	0
	Summe Ausgaben Gesamtbetrieb	3.361.600	0	100.000	80.000

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

für die Jahre 2020-2024

A. Erfolgspläne

Konten- gruppe	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
46	Umsatzerlöse	1.824.300	1.809.100	1.840.100	1.870.000	1.867.100
47	Kostenerstattungen	2.288.000	2.309.900	2.361.500	2.416.000	2.463.900
54	Materialaufwand	1.143.600	967.200	702.700	716.800	731.100
ROHERTRAG		2.968.700	3.151.800	3.498.900	3.569.200	3.599.900
53	Sonstige betriebliche Erträge	85.200	72.200	74.000	75.000	76.400
55/56	Personalaufwand	2.773.900	2.747.400	2.803.000	2.860.000	2.917.200
57	Abschreibungen auf imm. VG u. Sachanlagen	399.300	376.400	392.200	405.100	402.200
57	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	6.500	7.500	7.500	7.000	7.500
59	Sonstige betriebliche Aufwendungen	680.000	698.500	666.000	679.000	692.600
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.000	122.500	114.800	107.100	100.300
67	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	19.600	20.000	20.000	20.000
68	Sonstige Steuern	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Jahresgewinn/Jahresverlust		-951.900	-755.400	-438.100	-441.500	-471.000

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	754.200	533.000	265.900	282.900	291.600
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	-197.700	-222.400	-172.200	-158.600	-179.400

**Detaillierte Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach
für die Jahre 2020-2024**

Erfolgspläne Betriebszweig	2020			2021			2022			2023			2024		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Umsatzerlöse	1.500	493.000	1.329.800	1.700	523.700	1.283.700	1.700	554.700	1.283.700	1.700	584.600	1.283.700	1.700	581.700	1.283.700
Kostenerstattungen	2.283.000	5.000	0	2.304.900	5.000	0	2.356.500	5.000	0	2.411.000	5.000	0	2.458.900	5.000	0
Materialaufwand	201.500	592.700	349.400	202.500	442.300	322.400	206.600	203.000	293.100	210.700	207.100	299.000	214.900	211.200	305.000
Rohertrag	2.083.000	-94.700	980.400	2.104.100	86.400	961.300	2.151.600	356.700	990.600	2.202.000	382.500	984.700	2.245.700	375.500	978.700
Sonstige Erträge	40.200	37.000	8.000	22.200	42.000	8.000	23.000	43.000	8.000	23.000	44.000	8.000	23.500	44.900	8.000
Personalaufwand	1.769.400	643.700	360.800	1.791.100	587.900	368.400	1.827.000	600.000	376.000	1.864.000	612.000	384.000	1.901.300	624.200	391.700
Abschreibung auf imm. VG u. Sachanlagen	125.500	145.200	128.600	104.700	142.400	129.300	113.800	149.800	128.600	124.200	152.700	128.200	127.700	146.300	128.200
Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	4.000	1.500	1.000	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.500	4.000	2.000	1.000	4.000	2.000	1.500
Sonstiger betrieblicher Aufwand	201.300	201.500	277.200	204.700	204.300	289.500	209.000	162.000	295.000	213.000	165.000	301.000	217.300	168.300	307.000
Zinsaufwand	17.500	78.900	42.600	16.200	67.000	39.300	15.200	63.000	36.600	14.200	59.000	33.900	13.300	55.400	31.600
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	19.600	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
Sonstige Steuern	5.500	1.600	0	5.600	1.900	0	5.600	1.900	0	5.600	1.900	0	5.600	1.900	0
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0	-1.130.100	178.200	0	-877.100	121.700	0	-579.000	140.900	0	-566.100	124.600	0	-577.700	106.700

Nachrichtlich Verwendung des Jahresgewinns Behandlung des Jahresverlustes	2020			2021			2022			2023			2024		
	Stadtgrün	Friedhöfe	Krematorium												
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0	754.200	0	0	533.000	0	0	265.900	0	0	282.900	0	0	291.600	0
b) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) auf neue Rechnung vorzutragen/Verlustvortrag(-)	0	-375.900	178.200	0	-344.100	121.700	0	-313.100	140.900	0	-283.200	124.600	0	-286.100	106.700

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2020-2024

B. Vermögenspläne

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Grunderwerb / Gebäude	10.000	115.000	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	372.500	103.200	152.000	119.000	88.200
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	17.000	17.000	17.000	5.000
Summe Investitionen	387.500	235.200	169.000	136.000	93.200
Tilgung von Krediten	336.300	329.000	318.700	274.500	264.300
Jahresverlust	1.130.100	877.100	579.000	566.100	577.700
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	165.200	161.800	224.600	254.500	283.600
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.519.300	1.758.500	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	3.538.400	3.361.600	1.291.300	1.231.100	1.218.800
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	572.900	569.700	569.700	569.700	569.700
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf imm VG und Sachanlagen	399.300	376.400	392.200	405.100	402.200
Jahresgewinn	178.200	121.700	140.900	124.600	106.700
Verlustausgleich durch städtischen Haushalt	754.200	533.000	265.900	282.900	291.600
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.245.200	1.541.800	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kreditaufnahmen	358.600	189.000	-107.400	-181.200	-181.400
Summe Einnahmen	3.538.400	3.361.600	1.291.300	1.231.100	1.218.800

Planungsübersicht des Eigenbetriebes Stadtgrün und Friedhöfe

für die Jahre 2020-2024

Vermögenspläne Betriebszweig	2020			2021			2022			2023			2024		
	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €	Stadtgrün €	Friedhöfe €	Krematorium €
Grunderwerb / Gebäude / baul. Anlagen	0	10.000	0	20.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge / Geräte	270.000	102.500	0	86.000	17.200	0	149.000	3.000	0	80.000	39.000	0	50.000	38.200	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.000	2.000	14.000	1.000	2.000	14.000	1.000	2.000	14.000	1.000	2.000	2.000	1.000
Summe Investitionen	272.000	114.500	1.000	108.000	126.200	1.000	151.000	17.000	1.000	82.000	53.000	1.000	52.000	40.200	1.000
Tilgung von Krediten	48.800	164.000	123.500	52.800	147.400	128.800	34.800	153.100	130.800	35.100	120.100	119.300	35.400	112.300	116.600
Jahresverlust	0	1.130.100	0	0	877.100	0	0	579.000	0	0	566.100	0	0	577.700	0
Gewinnabführung an Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Sonderposten (RAP)	0	165.200	0	0	161.800	0	0	224.600	0	0	254.500	0	0	283.600	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.519.300	0	0	1.758.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	320.800	3.093.100	124.500	160.800	3.071.000	129.800	185.800	973.700	131.800	117.100	993.700	120.300	87.400	1.013.800	117.600
Zuführung zu den Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten (RAP)	0	572.900	0	0	569.700	0	0	569.700	0	0	569.700	0	0	569.700	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungenauf imm VG und Sachanlagen	125.500	145.200	128.600	104.700	142.400	129.300	113.800	149.800	128.600	124.200	152.700	128.200	127.700	146.300	128.200
Jahresgewinn	0	0	178.200	0	0	121.700	0	0	140.900	0	0	124.600	0	0	106.700
Verlustausgleich Stadt	0	754.200	0	0	533.000	0	0	265.900	0	0	282.900	0	0	291.600	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	409.300	0	835.900	446.600	0	1.095.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungszuschuss der Stadt	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0
Kreditaufnahmen	-244.000	1.620.800	-1.018.200	-420.500	1.825.900	-1.216.400	42.000	-11.700	-137.700	-37.100	-11.600	-132.500	-70.300	6.200	-117.300
Summe Einnahmen	320.800	3.093.100	124.500	160.800	3.071.000	129.800	185.800	973.700	131.800	117.100	993.700	120.300	87.400	1.013.800	117.600

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe

Bilanz zum 31. Dezember 2019

<u>Aktiva</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände:</i>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	0,00	436,00
<i>II. Sachanlagen:</i>		
1. Grundstücke und Gebäude	5.596.974,35	5.663.179,35
2. Fuhrpark, Maschinen und Geräte	2.040.264,00	2.183.582,09
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.200,91	51.747,69
4. Anlagen im Bau	125.408,64	2.344,30
B. Umlaufvermögen		
<i>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.307,55	258.495,60
2. Forderungen Stadt / Eigenbetriebe	631.481,18	606.808,97
3. Sonstige Forderungen	509,95	607,21
<i>II. Kassen-, Bankguthaben</i>	0,00	22.797,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.692,22	1.692,02
	<u>8.830.838,80</u>	<u>8.791.691,03</u>
Passiva		
	€	€
A. Eigenkapital		
<i>I. Stammkapital</i>	0,00	0,00
<i>II. Rücklagen</i>		
1. Offene Rücklagen	2.121.971,22	2.092.562,05
<i>III. Gewinn-/ Verlustvortrag</i>	-1.942.973,70	-1.738.087,18
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	932,78
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
2. Rückstellungen Leistungsentgelt	42.283,87	40.939,87
3. Rückstellungen für Urlaub / Überstunden	113.805,85	114.787,07
4. Rückstellungen für Altersteilzeit	3.527,70	18.644,20
D. Verbindlichkeiten		
1. Kredite vom Kreditmarkt	5.348.988,82	5.497.805,63
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155.258,55	119.541,04
3. Verbindlichkeiten Stadt / Eigenbetriebe	505.794,96	520.092,53
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.946,75	72.479,56
E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.469.234,78	2.051.993,48
	<u>8.830.838,80</u>	<u>8.791.691,03</u>

Eigenbetrieb Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
	€	€	€	€
A. Betriebszweig Stadtgrün				
1. Umsatzerlöse / Kostenerstattungen	2.353.717,21		2.115.179,17	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>19.897,35</u>		<u>38.908,43</u>	
		2.373.614,56		2.154.087,60
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	178.503,89		138.318,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>57.311,57</u>		<u>44.325,83</u>	
		235.815,46		182.644,26
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.235.259,46		1.169.582,69	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>394.113,73</u>		<u>376.591,46</u>	
		1.629.373,19		1.546.174,15
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.650,10		125.698,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		195.730,76		197.195,91
7. Betriebsergebnis		192.045,05		102.374,58
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,34		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		19.274,46		20.719,89
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		172.775,93		81.654,69
11. Sonstige Steuern		5.370,17		4.756,59
12. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
13. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		167.405,76		76.898,10
B. Betriebszweig Friedhöfe				
1. Umsatzerlöse	456.727,69		431.734,18	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		7.788,15	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>61.308,96</u>		<u>44.420,72</u>	
		518.036,65		483.943,05
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.401,75		79.592,14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>197.885,27</u>		<u>130.560,24</u>	
		267.287,02		210.152,38
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	405.063,47		419.168,88	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>140.552,00</u>		<u>129.422,35</u>	
		545.615,47		548.591,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		128.105,00		130.283,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		169.020,94		160.874,45
8. Betriebsergebnis		-591.991,78		-565.958,45
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		70.778,87		74.546,08
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-662.770,65		-640.504,53
12. Sonstige Steuern		1.997,00		1.564,00
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00		0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)		-664.767,65		-642.068,53

C. Betriebszweig Krematorium

1. Umsatzerlöse	1.274.151,12	1.305.843,27	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.727,05</u>	<u>10.962,36</u>	
	1.283.878,17		1.316.805,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.836,54	102.453,74	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>180.573,85</u>	<u>142.554,26</u>	
	304.410,39		245.008,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	241.251,44	279.152,03	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>92.376,11</u>	<u>93.061,56</u>	
	333.627,55		372.213,59
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			156.769,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			260.475,51
7. Betriebsergebnis	234.988,56		282.338,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	49,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.513,98	73.324,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	170.474,58		209.064,38
11. Steuern vom Einkommen		7.451,46	0,00
12. Sonstige Steuern		0,00	0,00
13. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00	0,00
14. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)	163.023,12		209.064,38

D. Gesamtbetrieb

1. Umsatzerlöse	4.084.596,02	3.852.756,62	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.788,15	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>90.933,36</u>	<u>94.291,51</u>	
	4.175.529,38		3.954.836,28
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	371.742,18	320.364,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>435.770,69</u>	<u>317.440,33</u>	
	807.512,87		637.804,64
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.881.574,37	1.867.903,60	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>627.041,84</u>	<u>599.075,37</u>	
	2.508.616,21		2.466.978,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			412.751,81
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			618.545,87
8. Betriebsergebnis	-164.958,17		-181.245,01
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,34	49,73
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		154.567,31	168.590,18
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-319.520,14		-349.785,46
12. Steuern vom Einkommen		7.451,46	0,00
13. Sonstige Steuern		7.367,17	6.320,59
14. Leistungsaustausch Betriebszweige		0,00	0,00
15. Jahresergebnis (Gewinn +, Verlust -)	-334.338,77		-356.106,05



Lörrach

– eine gute Idee